Agri-Food Trade Service

Market Information
Europe

Agri-Food Country Profile

Russia

September 2002

Team Canada · Équipe Canada

This report was produced by the Agri-Food Trade Service(ATS), Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC). Other Country Profiles are available for:

Argentina 2001*	Australia 2001*	Brazil 2002*	Chile 2002*
Colombia 2002*	European Union 2000*	France 2002	India 2002
Indonesia 2000*	Israel 2000	Italy 2000	Japan 2000
Malaysia 2000*	Mexico 2002	Phillippines 2000*	Poland 2002
Russia 2002	South Africa 2000*	Singapore 2001*	Spain 2000
Taiwan 2000*	Thailand 2001*	Ukraine 2002	Hungary 2002
South Korea 2000*	Venezuela 2002*	Vietnam 2001*	Germany 2000*
Czech Republic 2002	United Kingdom 2001	Egypt 2001	Tunisia 2002*
Cuba 2002*	CARICOM 2002*	Mercosur 2002*	ANDEAN 2002*
Iran 2002*	Algeria* 2002		

* Statistical updates available as of August 2002.

These reports are available on the Agri-Food Trade Service (ATS) web site: http://ats.agr.ca

Please address any comments or suggestions you have on this report to:

Bryan West
Market and Industry Services Branch
Agriculture and Agri-Food Canada

Phone: (613) 759-7686
Fax: (613) 759-7505
E-mail: westb@em.agr.ca

Ces rapports sont également disponibles en français.

Although every effort has been made to ensure that the information is correct, Agriculture and Agri-Food Canada assumes no responsibility for its accuracy, reliability, or for any decisions arising from the information contained herein.

Contacts:

For further information about Canada's export opportunities in Russia please contact any of the following individuals:

Contact Name	Division/ Commodity	Tel.	Fax	E-Mail
General Information:				
Maurice Egan Marketing Officer	International Market Services Division	(613) 759-7631	(613) 759-7506	eganm@agr.gc.ca
Trade Policy:				
Jean Caron	International Trade Policy Division	(613) 759-7679	(613) 759-7503	caronje@em.agr.ca
Commodity Experts:				
Bernard Badani	Grains & Oilseeds	(613) 759-7701	(613) 759-7499	badanib@em.agr.ca
Jim Oickle	Processed Food and Beverages	(613) 759-7571	(613) 759-7480	oicklej@em.agr.ca
Ron Wilson	Special Crops: Tobacco	(613) 759-6241	(613) 759-6312	wilsonr@em.agr.ca
Wayne White	Beef Genetics	(613) 759-6211	(613) 759-6316	whitew@em.agr.ca
John Ross	Pork and Beef	(613) 759-6220	(613) 759-6316	rossj@em.agr.ca
Janet Stevens	Poultry	(613) 759-6280	(613) 759-6313	stevensjl@em.agr.ca
Brenda McIntyre	Forages and Feed	(403) 495-4142	(403) 495-3324	mcintyrb@em.agr.ca
Pierre Doyle	Dairy Genetics and Dairy Products	(613) 759-6242	(613) 759-6313	doylep@em.agr.ca
Andy Dagenais	Fur Skins	(613) 759-6210	(613) 759-6316	dagenaisa@em.agr.ca

EXECUTIVE SUMMARY

Russia's economy is growing rapidly after a financial crisis in 1998 erased much of the country's pervious growth and successes. The country is expected to see its fifth consecutive year of growth in 2003. Economic growth has been spurred on by high international energy and mineral prices, and more importantly for the strength of the economy in the long-term, the more recent strength of the country's industrial production has been made more attractive by the low value of the rouble.

- GDP growth will reach 3.5% in 2002, its fourth consecutive year of

growth. Projections have GDP reaching 4.2% in 2003.

- Russia's agricultural import market was valued at $13 billion in 2001. The US dominates Russia's agricultural import market.
- Canada - Russia bilateral trade was valued at $659 million in 2001 a decrease of $200 million over 2000. Canada maintained a negative trade balance of $71 million. Canada's exports to Russia were valued at $289 million, while imports were valued at $360 million. Canada's trade deficit has been dropping in the past two years due to increased exports and shrinking imports.
- Canada-Russia bilateral agricultural trade was valued at $89.4 million in 2001, a 100% increase over 2000.
- Canada exported $83.4 million worth of agricultural goods to Russia in 2001, an increase of more than $39 million.
- Canada's agricultural imports from Russia were valued at $5.9 million in 2001.
- Total Canadian foreign investment in Russia is currently $940 million and is primarily focused in the oil and gas, mining, agricultural and high tech sectors.
- Pork products were Canada's primary agricultural export to Russia in 2001. Three of Canada's top five agricultural exports to Russia in 2001 were pork products.
- Frozen pork cuts were Canada's largest single agricultural export to Russia in 2001.
- Tobacco was Canada's second largest export to Russia in 2001 with a value of $18.2 million.
- Frozen pork, edible offal was the third largest agricultural export with a value of $14.8 million.
- Hams and shoulders were a first time export in 2001, but were still the fourth largest export with a value of $3.9 million.
- Frozen chicken cuts were the fifth largest export with a value of $3.5 million, an increase of $1.5 million over 2000.

TABLE OF CONTENTS

Background Information

Geography
Political
Infrastructure

Economy

Consumer Market
General Merchandise Trade
Agri-Food Import Market Competitors

Trade Agreements

Investment
Promising Cities and Regions

Agriculture And Agri-food Overview and Outlook

Agricultural Policy

Canada - Russia Trade and Investment

Market Access

Tariffs
Excise Tax
Value Added Tax
Certification Requirements
Import Licenses
Product Labeling Requirements
Market Constraints
Distribution and Sales Channels
Use of Agents/Distributors

Distributors
Direct Sales

Canada's Exports to Russia

Additional Information

Economic Regions of Russia
Promotional Venues
Canadian Contacts in Russia

Background Information

Russia's economy is recovering well from its financial crisis in 1998. The economy is in its fourth year of growth, with inflation and unemployment under control. Its industries are benefitting from a favorable currency situation and investment is growing rapidly as a result of significant reforms. Russia has an abundance of natural resources, a broad industrial base and a well-educated and highly skilled labour force. While Russia continues to experience formidable difficulties in moving from its old centrally planned economy to a modern-market economy, the government is making dedicated efforts to reform all segments of the country.

Demographics	
Total Population	146.4 million
Population Growth Rate	-0.07%
Breakdown by Age	
0-14 yrs	21%
15-64 yrs	67%
65 yrs and over	12%
Life Expectancy	

Male	58.6 yrs
Female	71.6 yrs
Total	64.9 yrs

Geography

The Russian Federation is the largest country in the world, stretching over 6,000 kilometers with an area exceeding 17 million square kilometers. Russia occupies the massive area between Europe and the North Pacific ocean. The country borders some 14 countries from Norway and Poland in the west to China and North Korea in the east. Its capital is Moscow.

Parallels can be drawn between Canada and Russia in regards to the large land mass of the countries, the variable climate, and the wide range of natural resources available.

Russia's terrain varies greatly due to the sheer size of the country. There are broad plains with low hills west of the Urals, forests and tundra in Siberia and a series of uplands and mountains along the southern border.

Natural resources include: oil, natural gas, minerals, and timber. Extraction of many of the country's natural resources remains difficult due to terrain, distance and climate. Russia's climate is best described as northern continental, from subarctic to subtropical.

Major Cities	
Moscow	9 million
St. Petersburg	5 million
Novosibirsk	1.4 million
Nizhniy Novgorod	1.3 million

Political

Russia's political environment is relatively stable due in large part to the popularity of the president, but many experts believe that democracy is still fragile with high-level hardliners and nationalists ever present. An ongoing area of political contention revolves around whether or not the country should be opened to more trade and investment, or should the government increase protectionism and in some cases renew measures from the Soviet era.

This pressure for greater protectionism reflects a widespread perception that foreign business is taking advantage of an unstable economic situation to make quick money. This climate has made foreign investors wary of further involvement.

The Russian Federation is a federal system composed of three branches: executive, legislative and judicial. The Federation is made up of some 89 subjects, which include regions, ethnically-based autonomous republics, territories, and the cities of Moscow and St. Petersburg. These subjects are granted a certain amount of autonomy in regard to internal economic and political issues, but the issue of how much autonomy each subject should be afforded is under continued debate and centralizing authority is a key goal of

the current president.

The executive branch is led by the President, who is elected for a four-year term. The President selects the Prime Minister, with the approval of the State Duma (the lower house of the legislature). The President, upon the recommendation of the Prime Minister, appoints Ministers, who are responsible for the execution of legislation and decrees in their respective fields.

The legislative branch is composed of a two-chamber Federal Assembly. The upper house is the Federation Council consisting of 178 members who until recently were ex-heads of the executive and legislative branches of each subject of the Russian Federation. Members were not elected. Now members are made up of regional representatives half of whom are appointed by regional governors and the other half elected. The Federation Council reviews legislation passed by the lower house, including international treaties. It may also adopt its own resolutions. The lower house, or State Duma, is made up of 450 members. The Duma passes most federal laws and adopts resolutions. Duma members are elected to four-year terms. The president has the power to dissolve the Duma in an emergency situation, a practice which was not all that uncommon under past administrations. This had been a cause for considerable tension between the presidency and the Duma, but the current president has done a great deal to repair this breech.

The key levels of the judicial branch consists of the Constitutional Court, which reviews the constitutionality of federal legislation; the Supreme Court, which is the highest civil and criminal judiciary body; and the Supreme Arbitration Court which resolves economic disputes between subjects of the Federation. The Supreme Court and Supreme Arbitration Court preside over a federal system of lower criminal and civil courts.

A key political reform of the current administration was to restructure the institutions governing relations between the central authority and Russia's regions in order to ensure regional compliance with federal laws and the Russian constitution. Russia's 89 regions have been divided into seven federal administrative districts each headed by a Presidential representative. At present, the connection between regions is often loose at best and while the government attempts to centralize economic controls, new constraints to states autonomy will have to be combined with major concessions to aid in state development.

Infrastructure

Russia's infrastructure system is often mentioned as one of the country's biggest restrictions to trade. Port facilities are limited, and rail shipping is expensive. The country has a vast road and rail system, but almost 50% of roads and over 40% of rail tracks are maintained privately for the use of the private companies who own them.

Russia has a large number of port facilities and waterways, but facilities for major product shipments are in short supply and when available are not necessarily conveniently located. A significant share of agri-food products shipped to Western Russia travels through ports in Western Europe or the Baltic's due to a lack of direct transportation service to Russia, congested ports, pooling and consolidations to save costs, and the need for specialized port handling facilities.

Economy

Russia has a very large industrialized economy. However, the country is in fact a collection of diverse territories at very different stages of development. The Russian economy experienced a significant setback in its post communist development for much of 1998 and 1999. Inflation rose above 80%, unemployment rose above 12%, the rouble was devalued, the banking sector lost much of its credibility, there was significant capital flight and foreign investment all but dried up. While it has been a slow process, the economy is beginning to shed many of the after effects of the 1998 crisis. The past four years have seen the economy rebound successfully, and 2002 marks a return to pre-crisis levels of GDP per capita, improved unemployment numbers and total GDP closer to pre-crisis levels than ever before.

Inflation is falling rapidly and is projected to fall to 16.5% in 2002, down from consecutive years of above 20% in 2000 and 2001.

Economic growth has been spurned on by high international energy and mineral prices, and more importantly for the strength of the economy in the long-term, the more recent strength of the country's industrial production is made more attractive by the low value of the rouble.

Gross Domestic Product (2002)	
GDP	US$337.5 billion
GDP growth	3.5%
GDP per capita	US$2,340
GDP by Sector	
Services	54%
Industry	39%
Agriculture	7%

Russia's GDP is expected to grow by 3.5% in 2002, its fourth consecutive year of growth. To-date projections are on course as GDP growth reached 3.7% through April of 2002 and new projections have it reaching 4.2% in 2003. While growth is significantly lower than the average 5.5% growth rate experienced during the three years of recovery directly following the crisis, given the current global economic climate the rate is impressive. However, experts fear that too much of Russia's forecasted growth is based on the high price of oil. Despite some negative implications, the price of oil has largely shielded Russia from the current global economic slowdown and the current international political climate almost assures the continued value of oil. In addition, foreign exchange reserves continue to grow, 13% in 2001, despite the lingering problem of capital flight.

The government's budget for 2002 has recognized the economy's reliance on commodities and has plans to counteract any fluctuations in world commodity prices. These would include reevaluating budgetary plans in light of any great changes to world oil prices or in changes to the strength of the global economy. The government continues to maintain an overall balanced budget which combined with other factors should help improve the economy's standing in the international community.

The government's socio-economic plan of 2000-2001 is a key tool for the continued economic development of Russia. The government has plans to

draw on the strength of many of the more financially independent regional administrations by tying them closer to the national economy. The economy as a whole should benefit from key reforms to the taxation, business and investment sectors drastically increasing the governments revenue.

Good intentions aside, most believe that reform efforts have been modest to-date and Russia needs to make a real effort to continue reforms in order to sustain current growth levels. Russia has pledged to continue servicing its debt, but the maintenance of current growth will be required it hopes to meet its large financial obligations.

What many financial experts have noted as missing from the president's public addresses in Russia in recent years is a western focus to his foreign policy goals. He continually pledges support to western leaders and organizations abroad. However, he rarely makes these public commitments in Russia. This is due to a quiet but popular belief in the highest levels of government that free trade or a liberalized economy is responsible for Russia's financial collapse. More recently the president gave a foreign policy focused address to Russian policymakers, marking a beginning to efforts to sell the pro-western strategy domestically. The populous, while not as certain, do support the president, greatly aiding his cause, and acknowledge that closer ties with the west are the surest way to prosperity in the future. The president must continue to market this plan domestically if it is to succeed, a point he seems to be beginning to realize.

The Russian labour force has experienced a series of changes which have negatively affected a large percentage of the population. Underemployment continues to be a serious problem and has forced many Russian's to seek supplemental income through part-time work. While much of the workforce is considered underemployed, in truth many do not possess the skill set needed in this economy in transition. These problems have proven to be a real negative for a labour force which overall is highly skilled and well-educated. An additional problem is that unemployment is highest amongst women and the young. Despite this, the unemployment rate has been falling for four years and is beginning to level out. It is expected to fall to 8.5% in 2002 a slight decrease from 8.7% in 2001.

Consumer Market

Product price continues to be an issue in Russia as price remains a key determining factor in purchasing decisions. One of the main pressures on product pricing is the devaluation of the rouble. Consumer purchasing power is only now recovering in the wake of the financial crisis. After the crisis, consumers' purchasing power fell by 30%. However, Russia's per capita GDP is now recovering, and while it is not yet at pre-crisis levels, purchasing power partiality in 2001 was US$5,400.

In general, incomes in the cities are higher than in rural areas. Consumer ready products perform best in Moscow and St. Petersburg and have also found success in Yekaterinburg and Vladivostok. Central and Southern Russia have not had broad exposure to western goods and as yet do not provide a strong market for imported processed goods. However, some European producers have had success in these areas.

Russia's retail sector is developing, with the introduction of grocery stores. However, it is a vastly different sector in comparison to Canada. Grocery stores are comparable in size to large convenience stores and compete directly against small kiosks for value-added food sales. Chain stores make

up less than 2% of retail sales. Despite growth in this sector it is estimated that over 60% of food sales in this $6 billion market continue to be made at outdoor markets and kiosks. The reason for the popularity of outdoor markets is that they often neglect to charge taxes on purchases.

For producers of high-quality value-added food products, Russia continues to be a very difficult market in which to succeed. This is due to the import duties, tariffs and taxes applied to imports further effecting pricing constraints.

It has been reported that there is a strong domestic lobby, namely from coalitions of domestic producers, against imported processed foods. Large processing plants believe that in the current economic climate and for the good of national economic development that the government must support local processors and producers in their efforts to develop the job market.

There is little knowledge of Canadian products in this market as a whole, although through a series of successful buyers missions and higher level events, products from Canada are gaining recognition on a sector by sector basis. For instance, pork has been very successful in gaining market share in Russia due in large part to a number of industry-led missions.

General Merchandise Trade

Russia's exports were valued at $152.4 billion in 2000, while imports were valued at $91 billion, resulting in a positive trade balance of $61 billion. Russia's trade balance depends heavily upon the price of oil.

Russia's primary exports include; petroleum and petroleum products, natural gas, wood and wood products, metals and chemicals. Major imports include; machinery and equipment, chemicals, consumer goods, medicine, meat, sugar and semi-finished metal products.

Russian trade is dominated by Europe, in particular Germany and countries in Eastern Europe, followed by the US and China. Amongst the New Independent States (NIS) states, Belarus, Ukraine and Kazakhstan are by far the most important trade partners.

Russia's largest export markets are: Germany taking 9% of Russia's total exports, the US 7.7%, Italy 7%, Belarus 5.4% and China 5.1%. Russia's import sources are much more diversified than its export markets. Germany supplies roughly 4% of Russia's import needs followed by Belarus 3.7%, Ukraine 3.5%, the US 2.6% and Kazakhstan 2.1%.

Agri-Food Import Market Competitors

Agricultural imports in Russia are dominated by the US, which controls roughly 10% of the market. Germany and Ukraine both control over 7%. Brazil, Cuba and Uzbekistan control over 4.5%. The Netherlands, France, Moldova and Poland are all in the top ten with over 2.7% to 3.9% of the import market.

Russia's total agri-food imports in 2001 were valued at US$13.449 million. Russia imported over US$1.8 billion worth of sugar from Brazil, US$494million worth of frozen chicken cuts from the US, in addition to US$542 million worth of tobacco. Russia imports US$514 million worth of

cotton from Uzbekistan and US$381 million worth of frozen beef cuts from Germany.

Domestic food producers are generally considered behind western producers in technology, food safety and productivity. Despite this, trade barriers and price advantages keep the domestic sector well ahead of imports. The domestic industry was also greatly aided by the financial crisis. The crisis, despite all of its negative effects, aided in the development of some areas of the domestic food sector. Many of the product voids left in the absence of imports were quickly and successfully filled by domestic producers. As demand for agri-food products returns to pre-crisis levels few exporters expect any real gains in areas where domestic products replaced imports.

Trade Agreements

Russia is involved in over 99 trade agreements worldwide. More recently, Russia entered into a customs union with Belarus, which has extended to include Kazakhstan and Kyrgyzstan.

Aside from these agreements, relations with Germany continue to improve. Spurred on by a historic relationship between Russia's president and Germany and significant trade and investment, Russia's relationship with Germany continues to strengthen.

Entry into the World Trade Organization (WTO) is a major topic of the Russian government's economic policy. Russia hopes for WTO accession before 2005, but additional reforms are needed before this may be accomplished. Recent years have brought considerable liberalizing reforms, including legal, tax and customs reforms, but even more are required to open the bureaucracy to investment. Accession negotiations are hoped to be completed before the end of 2002.

Russia shares a Partnership & Cooperation Agreement (PCA) with the European Union which facilitates trade and economic cooperation. Implemented in 1997 for an initial period of ten years, the PCA allows for the liberalization of trade based on Most Favoured Nation treatment, the elimination of quantitative restrictions, and legislative harmonization. Current discussion between Russia and the EU include furthering Russia's integration into the European free trade zone.

The break up of the USSR into 15 successor states destroyed many of Russia's major economic links and they have only been partially replaced. The independent states, in particular Ukraine, are attempting to strengthen their relations with Russia because they rely on Russian energy exports and need Russia's economic cooperation in their own restructuring and rebuilding efforts.

The government of Russia has expressed a desire to create a free trade zone throughout the Commonwealth of Independent States (CIS). The CIS is comprised of the former Soviet Republics and is devoted to developing and strengthening the relations of friendship, inter-ethnic accord, trust and mutual understanding and cooperation between states. A free trade zone is the first stage in building the CIS Economic Union, but a number of challenges to cooperation must be confronted for this to become a reality.

With regard to Russia's economic engagement with Asia, the region remains significantly under-weighted in Russia's overall commercial relationships.

Russia's trade is dominated by markets in Europe and the CIS, and exports to east Asia constitute less than ten percent of total exports. However, Russia is working to strengthen its relationship with its eastern neighbors, in particular China and Japan. Trade with China has expanded significantly recently, despite a few bumps over poultry issues. Relations with Japan continue to be strained over border issues, but efforts continue to be made, a positive sign both countries recognize. While the government has shown increased interest in Asia, it is the private sector which is driving economic involvement in the region.

Russia is a member of the following organizations: APEC, ASEAN (dialogue partner), BIS, BSEC, CBSS, CCC, CE, CERN (observer), CIS, EAPC, EBRD, ECE, ESCAP, G- 8, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Inmarsat, Intelsat, Interpol, IOC, IOM (observer), ISO, ITU, LAIA (observer), MINURSO, MONUC, NAM (guest), NSG, OAS (observer), OPCW, OSCE, PCA, PFP, UN, UN Security Council, UNAMSIL, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIKOM, UNITAR, UNMEE, UNMIBH, UNMIK, UNMOP, UNOMIG, UNTAET, UNTSO, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTO (observer), ZC.

Investment

Foreign investment in Russia has begun to take off, thanks in large part to the dedicated efforts of the Russian government. While foreign investment is still near the lowest in the region, it is increasing. Real investment increased by 4.5% 2001, the first increase since 1995. Foreign investment in Russia increased significantly year on year in the first half of the 1990's peaking in 1996. Investment dropped sharply after 1997.

The financial sector is often listed as the biggest hurdle to foreign investment in Russia. Most notably Russian banks suffer from a lack resources, brought on by a lack of trust from the general population to care for their savings. Regardless of resources some believe Russian banks view commercial lending as risky often due to a lack of experience assessing credit risk. Banking reform has long been a stated goal of the Russian government, but critics point to the fact that only very recently has there been any real effort and this has been very modest. Most experts believe that reforms will have to be stepped up if Russia wishes to maintain its current growth.

Foreign investors face a number of challenges and deterrents in Russia. The most commonly cited problems include taxes, corruption, an ever-changing regulatory environment that lacks transparency, government bureaucracies and weak contract law. Difficulty in obtaining financing has frustrated many business efforts and the rupture of the banking system has exacerbated payment and financing problems.

A common misconception of many firms entering the Russian market for the first time is that Moscow is the best and only place to start. Russia is a diverse nation. As such Moscow is very different from the rest of Russia. Businesses and government agencies in the Russian regions often make decisions with very little regard for Moscow.

In line with this information is the importance of a supportive regional government when contemplating any investment project. While all levels of administration in Russia invite investment, it may be difficult to find sufficient levels of autonomy in some regions as many governments only view foreign investment as a means to raise cash for favored local companies. Investors

must be aware of these possibilities.

Despite these problems the agricultural sector is wide open to investment projects. A lack of state support has left many companies desperate for financing and all areas of agri-business are in need. Investors must be mindful of the problems associated with investing in Russia, but the agricultural sector will continue to be a key area for foreign investors for years to come.

Russia inherited 14 bilateral investment treaties from the former Soviet Union. These include agreements with Austria, Belgium and Luxembourg, Great Britain, Germany, Italy, Spain, Canada, the People's Republic of China, Korea, the Netherlands, Finland, France, and Switzerland. They were ratified in 1989-90 and came into force in 1991. Russia has since negotiated another 34 agreements, of which 19 have been ratified: with Greece, Cuba, Romania, Denmark, Slovakia, Czech republic, Vietnam, Kuwait, India, Hungary, Albania, Norway, Yugoslavia, Italy, Lebanon, Macedonia, the Philippines, Egypt, South Africa, and Japan. The US bilateral investment treaty, signed in 1994, is still awaiting Russian ratification.

Promising Cities and Regions

Both **St. Petersburg** and **Vladivostok** serve as good entry points for market expansion to Eastern Russia because both locations have ports and substantial western presence. St. Petersburg has the second largest consumer market in Russia consisting of 6.5 million. It has a large port which makes the region even more appealing. Also, St. Petersburg is developing as an importing banking and financial centre. Vladivostok, the regional centre of Asia Pacific (Primorski Krai), has an important port and a regional population of over 2 million. The regional consumer market relies mainly on imported goods. As much as 70% of its consumer-ready food products are imported. The area also has close links with China, in particular Hong Kong. It is of particular interest to Western Canadian exporters.

Nizhny Novgorod has a population of 3.7 million. Its strategic location on the commercial *Russia* route between the Baltic Sea and Central Asia has made it a major commercial centre. The **Krasnodar** region in the South West has significant market potential for tourism trade and agribusiness. With a population of roughly 5 million, the region includes the large Black Sea port of Novorossiysk and is a centre for food processing and agriculture. **Volgograd** with a population of over 1 million people is a centre of food processing and agriculture. **Novosibirsk** with a regional population of 3 million people is one of Russia's largest cities and is an important industrial and financial centre with a major stock exchange and 70 banks. The city also serves as a purchasing and distribution centre for 30 million people from different Siberian regions including Krasnoyarsk, Omsk, Tomsk, Kemerovo and Tyumen. **Yekaterinburg** with a regional population of 5 million people is a key government and distribution centre for the Ural Region. **Khabarovsk** is a centre of the highly industrial Khabarovsk territory in Russia Pacific. **Altay** with a regional population of 2.7 million has aggressive, pro-reform local administration, mineral wealth, strong tourism potential, significant entrepreneurial activity, influential German minority. **Yakutsk** with a regional population of 3.7 million serves as a distribution centre for the vast part of Northeast Siberia.

Agriculture And Agri-food Overview and Outlook

Despite Russia's size much of the country lacks the proper climate, precipitation and soil for agricultural production. Only 8% of Russia's land is listed arable. Agriculture accounts for roughly 9% of the country's GDP and an estimated 30% of the population is involved in production whether full or part-time. Russia has over 40,000 square kilometers of irrigated farmland.

Agriculture in northern Russia revolves around livestock production, while the south and areas in Siberia produce grain. The country's main agricultural products include; grain, sugar beets, sunflower seeds, vegetables, fruits, meats and milk.

About 44 million Russian families own land (8 million hectares), consisting mainly of personal auxiliary farms. It is estimated that small farm holdings which represent roughly 5% of the total land area may contribute half of Russia's future meat production and a third of its dairy production accounting for as much as 40% of total agricultural production.

Russia's agricultural sector collapsed in the post communism era. The share of agriculture in GDP declined drastically. Agricultural production fell in virtually every year from 1991 to 1999 with brief respites in 1993 and 1995. Since 1990, Russia's livestock numbers have fallen dramatically as farmers have reduced breeding herds to save on feed grains and cashed in their animals to make ends meet. The number of cattle has fallen by a third, pigs by almost half, and sheep and goats by more than half. The withdrawal of state subsidies, on which most farmers depended, caused sharp declines in farm income. The effects of restructuring and the financial crisis were so harsh that Russia required over $1.4 billion in food aid in 1999.

Due to the end of communism and the financial crisis Russia has reportedly lost self-sufficiency in food production. As of 2001, Russia imports 40% of its food requirements, a number which rises as high as 50% in urban centres. Self-sufficiency was lost through major productivity downturns in the production of meat, dairy products and grains.

Although half of farm holdings have been privatized since 1991, it is only as of 2001 that it is possible to buy or sell land. The lack of statutory authority for the support of agriculture is, from a policy perspective, the biggest problem the sector faces.

Given the high number of Russian people involved in agricultural production, the country's sudden lack of self-sufficiency and ongoing issues like rural poverty, agriculture has become a key political issue. These issues will inevitably continue to grow in importance as Russia continues its transition to a consumer economy. Numerous bankruptcies and the increasing impoverishment of farm workers have increased the perceived urgency for reform. Reforms in the form of programs designed to boost the production of staples have been introduced, but self-sufficiency is believed to be years away. It is expected that the overall production levels will rise to the pre-1990 levels by 2010. On a positive note, the government has reported a recovery in wheat production, although the recovery is disputed by many foreign producers as Russia continues to import wheat.

Structurally, in spite of the improved market conditions for agriculture, it is unlikely that the free market process will improve Russian agricultural competitiveness in the near future. Agricultural production is expected to decline further in the next five years due to an ongoing lack of investment, equipment, seed, fertilizer, animal feed, veterinary supplies and services. Many more recent improvements in the sector have been squandered due to

poor management.

Agricultural Policy

Self-sufficiency is a key initiative of the government. The loss of self-sufficiency has been a sore point for the population and government alike. Current plans revolve around supporting the production of staples. However, regional and national efforts have begun to help boost investment targeted at improving the agricultural sector as a whole.

Despite the country's reliance on imports food security is an important consideration. China has twice been blocked from exporting meat to Russia, and American poultry has also seen a ban. Despite the fact that the country is reliant on meat imports "Food Security for Russia" has set a target date of 2010 for self-sufficiency in food production as a way of guaranteeing the safety and quality of Russian foods.

Genetically modified foods are not well received in Russia. Russian consumers and government have been reluctant to accept any meat raised on hormones or antibiotics, which has resulted in strict inspections of the products.

Canada - Russia Trade and Investment

Canada-Russia relations have expanded greatly since 1991. The development has been fueled by a Team Canada Mission, a number of state visits and a mutually beneficial economic relationship. Some key areas which continue the development of the relationship include parliamentary exchanges, and a bilateral agreement which promotes cooperation between Canadian provinces and territories and their Russian counterparts.

As major arctic states, Canada and Russia have a special and unique relationship which among other things has led to the mutual development of an arctic agenda which includes initiatives on environment, the future of natural resources, and aboriginal issues including self-government.

Economic cooperation is facilitated by the Intergovernmental Economic Commission (IEC). This group is co-chaired by the Minister for International Trade and the Russian Deputy Prime Minister for the Economy. The IEC operates year round through working groups, including a group on Agriculture and Agri-Food.

Canada - Russia Bilateral Trade	
Total trade	$243.4 billion (2000)
Exports	$152.4 billion (2000)
Imports	$91 billion (2000)
Balance	$61.4 billion (2000)
Canada-Russia Trade	
Exports	$289 million (2001)
Imports	$360 million (2001)
Balance	-$71 million (2001)
Canada Russia Ag-Trade	
Exports	$5.891 million (2001)
Imports	$83.458 million (2001)

Balance	$77.566 million (2001)

Canada - Russia bilateral trade was valued at $659 million in 2001, a significant decrease from 2000. Canada maintained a negative trade balance of $71 million in 2001, a drastic decrease from the negative trade balance of $466 million in 2000. Canada's total exports to Russia in 2001 were valued at $289 million, a $89 million increase over 2000. This was the second consecutive year for export growth, a trend which is expected to continue over the next few years. Canada's imports from Russia in 2001 were valued at $360 million, a decrease of more than $300 million over 2000.

Canada largest exports to Russia include: oil and gas equipment, building products, tobacco and pork products. Machinery accounts for over 36% of Canada's exports to Russia. Food processing equipment represents 25% and food and beverages represent 6.6%.

Canada's largest imports from Russia include: crude oil, iron and steel, base metals, fish and seafood and precious metals. Canada's imports are dominated by commodities and imports are expected to decrease in coming years. Metals accounted for 28% of Russia's exports to Canada while chemicals accounted for 20%.

Bilateral agricultural trade was valued at $89.4 million in 2001, a 100% increase over 2000. Canada's agri-food exports accounted for all of the trade increase from 2000 to 2001. In fact, Russia's exports to Canada decreased in 2001 over 2000. Canada maintained a $77 million trade surplus with Russia in 2001.

Canada exported $83.4 million worth of agricultural goods to Russia in 2001, an increase of more than $39 million. Pork products were Canada's primary agricultural export to Russia in 2001. Three of Canada's top five agricultural exports to Russia in 2001 were pork products. Frozen pork cuts were Canada's largest single agricultural export in 2001 with a value of $21.7 million, an increase of $13.6 million over 2000. Frozen pork cuts made up 26% of Canada's exports to Russia in 2001. Tobacco was Canada's second largest export to Russia in 2001 with a value of $18.2 million, representing 22% of Canada's agricultural exports. Frozen pork edible offal was the third largest agricultural export with a value of $14.8 million, a major increase of $12.6 million over 2000. Hams and shoulders were a first time export in 2001, but were still the fourth largest export with a value of $3.9 million. Frozen chicken cuts were the fifth largest export with a value of $3.5 million an increase of $1.5 million over 2000.

Consumer goods dominated Canada's agricultural exports to Russia in 2001. Canada exported $61.3 million worth of consumer goods, primarily meat products an increase of almost $40 million over 2000. Consumer good exports for 2001 exceeded pre-crisis totals. Bulk exports were valued at $18.7 million in 2001 a slight decrease over 2000, and were almost exclusively made up of tobacco. Intermediate exports have been growing slowly over the past three years from $1.4 million in 1999 to over $3.3 million in 2001. Intermediate exports were very diversified.

Despite Canada's improvements in 2001, Canada's key competitors are outperforming Canadian exports to Russia in most sectors. Canada currently controls 0.67% of Russia's agricultural import market. Canada is ranked 31st as an agri-food supplier.

Canada's agricultural imports from Russia were valued at $5.9 million in

2001. Exports were dominated by vodka, which represented 78.7% of total agricultural exports with a value of $4.6 million. Essential oils nes, mineral water, raw furskins and live animals nes rounded out the top five imports from Russia.

Canada's direct investment in Russia has fluctuated greatly in recent years. Investment peaked in 1996, and dropped significantly through 2000. While investment rose slightly in 2001 it is far from 1996 levels. There are roughly 50 Canadian companies with a permanent presence in Russia. Total Canadian investment is currently $940 million and has primarily focused on the oil and gas, mining, agricultural and high tech sectors.

Market Access

Market access policy in Russia changes constantly and often unexpectedly, it is therefore recommended that exporters contact Canadian authorities for specific market access information.

Tariffs

On April 1 2000, the new Customs Regime of the Russian Federation took effect. This is based on the international harmonized system and utilizes 10-digit classification codes called the Commodity List of External Activity of the Russian Federation. The average import tariff is 14%, but range from zero to 30%. The government plans to reduce the maximum tariff to 20%, eliminate zero tariffs, and make tariffs more uniform in categories of 5, 10, 15, or 20%.

Excise Tax

An excise tax is levied on luxury imported goods (cars, alcohol, cigarettes). The current range of excise tax is between 20 and 570 percent.

Value Added Tax

The Value Added Tax (VAT) for most imported products is 20%. Foodstuffs are exempt from this and are subject to a 10% VAT.

Certification Requirements

All foods and beverages which are imported into the Russian Federation must be accompanied by a Certificate of Conformity issued by a laboratory accredited by the Russian State Committee on Standardization, Metrology, and Certification (GOSSTANDART).

This certificate is issued after samples of these products have been tested in selected laboratories, and test results indicate that they conform to Russian food safety standards. SGS's Vancouver facility has been accredited for test and certification of food products. SGS Fairfield (New Jersey) is responsible for consumer goods, while a third SGS facility in Houston tests and certifies industrial equipment.

Import Licenses

Import licenses are issued by the Russian Ministry of Foreign Economic Relations or its regional branches, and controlled by the State Customs Committee. Importers are required to complete a customs freight declaration for every import delivery. The declaration should be completed in Russian for presentation to customs authorities.

Product Labeling Requirements

All retail food products imported into Russia must bear labels in Russian that specify:

- type and name of the product
- legal address of the producer
- weight or volume of the product
- food contents (basic ingredients and additives listed by decreasing weight)
- nutritional value (calories; significant vitamin content or if the product is intended for children or for medical and dietary use)
- conditions of storage
- expiration date (or production date and period of storage)
- directions for the preparation of semi-finished goods or children food stuffs
- warning information on any restrictions and side effects terms and conditions of use

Market Constraints

Foreign companies operating in the Russian market encounter major difficulties to both trade and investment, including the following:

- Ownership and jurisdictional disputes
- Problems with financial liquidity of a majority of Russian firms
- Lack of a normal commercial market
- Absence of a commercial legal framework
- High cost and general difficulty of doing business
- Severe infrastructure problems
- Payments arrears and frozen accounts
- Frequent changes in the import and export regime.

Despite these problems, business continues to be conducted. Canadian firms are exporting and investing in Russia. New goods and services appear on the Russian market almost daily. The number of Canadian firms opening in Russia is growing and those with the right product or service and good local contacts are profiting.

Distribution and Sales Channels

Canadian firms marketing products and services to large Russian enterprises typically operate from a representative office located in a major Russian city. Moscow is by far the most popular location for representative offices, although the number of firms located in St. Petersburg in the West, and Vladivostok in the Far East, are growing. Due to Russia's large size and the geographic dispersion of buyers in this sector, frequent air travel by sales representatives to visit prospective buyers is a necessity.

Some important factors to success in supplying the Russian market are: focusing on buyers with regular export earnings or good cash flows and not overlooking non traditional customers.

Use of Agents/Distributors

Although Russia still lags behind most western countries in terms of well-developed distribution networks, suppliers of consumer goods and services are increasingly able to penetrate the Russian market through local distributors.

With packaged foods, foreign suppliers can choose from a small but growing number of existing Russian distributors. They can help foreign suppliers by placing its products on store shelves, handling customs and transportation matters and even conducting advertising campaigns. The drawback is that these recently formed Russian distributors have comparatively short track records in the distribution business, and tend to be small-volume operations. Moreover, their experience is often limited to the cities of Moscow and St. Petersburg.

Distributors

The young and developing commercial distribution is characterized by small but reliable and permanent companies operating within each food group. They offer both continuity of supply and loyalty to chosen brands. Alongside these are distribution companies which will buy whatever is cheapest on the international markets, import and distribute these products.

The lengthy delivery time to Moscow via sea or even by road from Europe is a major factor contributing to the supply problems. This is compounded by the fact that most operators cannot afford to finance adequate buffer stocks.

Direct Sales

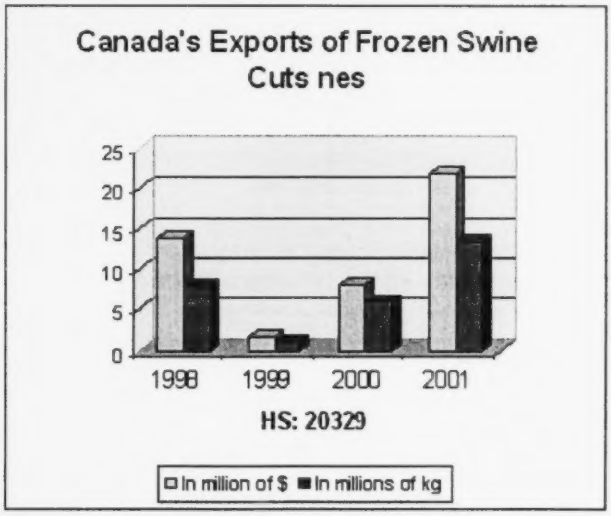
The unreliable supply and quality of imported foodstuffs has led to direct importing by many retailers, food service outlets and food processors. Many food processors do not have the cash resources to prepay or even pay upon arrival of the goods, and are forced to use an intermediary such as volume importers, or state agencies.

Some exporters attempt to split a full delivery between a number of customers. While this is attractive, it is very difficult to administer the customs documentation without a representative on site.

Canada's Exports to Russia

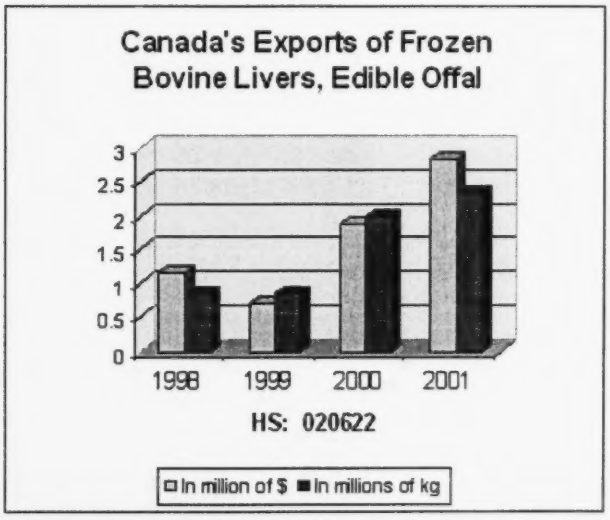
The following nine products represented 92% of Canada's agricultural exports to Russia in 2002.

Data provided by STATS Can.



Frozen swine cuts represented 26% of Canada's agri-food exports to Russia in 2001. Russia was Canada's 5th largest market for this product.

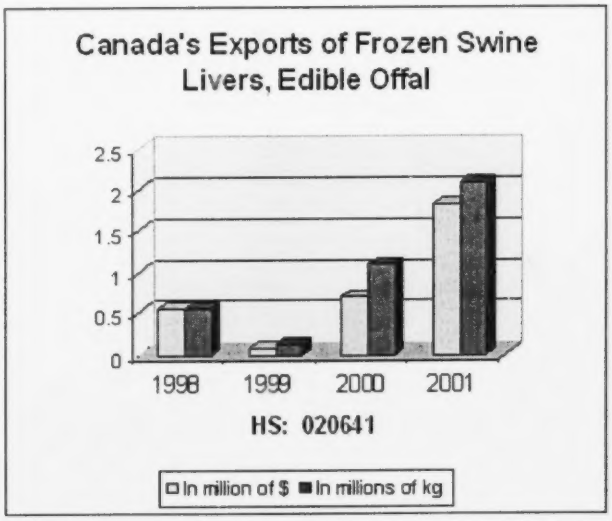
Canada exported a total of $21.7 million of frozen swine cuts to Russia in 2001. This nearly tripled the amount exported in 2000, which was also a substantial increase from 1999.



Frozen bovine livers, edible offal represented 3% of Canada's agri-food exports to Russia in 2001. Russia was Canada's 2nd largest market for this product.

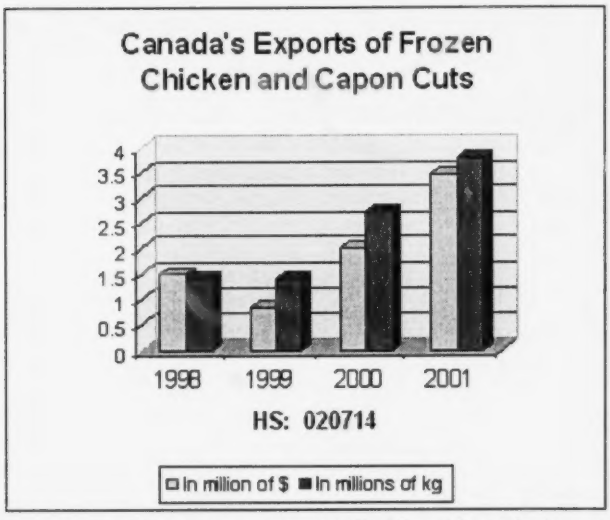
Canada exported $2.8 million of frozen bovine livers, edible offal, in 2001. This was an increase of approximately $1 million over 2000. After a decline in 1999, exports of this product have since been

increasing.



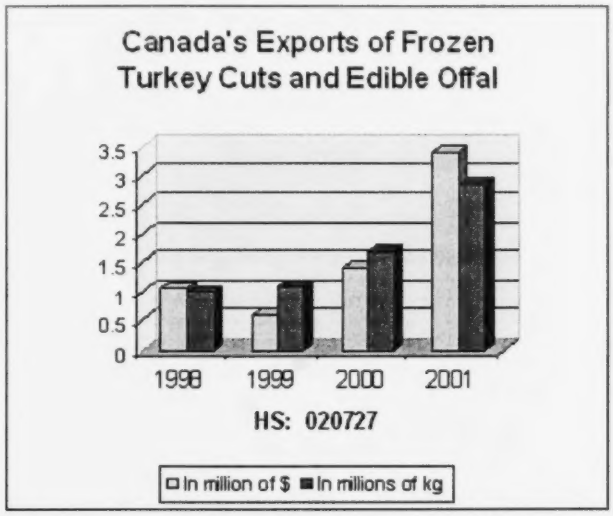
Exports of frozen swine livers, edible offal represented 2% of Canada's agri-food exports to Russia in 2001. Russia was Canada's largest market for this product.

Canada exported $1.8 million of frozen swine livers, edible offal, to Russia in 2001. This was an increase of over $1 million from 2000. Exports of this product have been increasing since 1999.



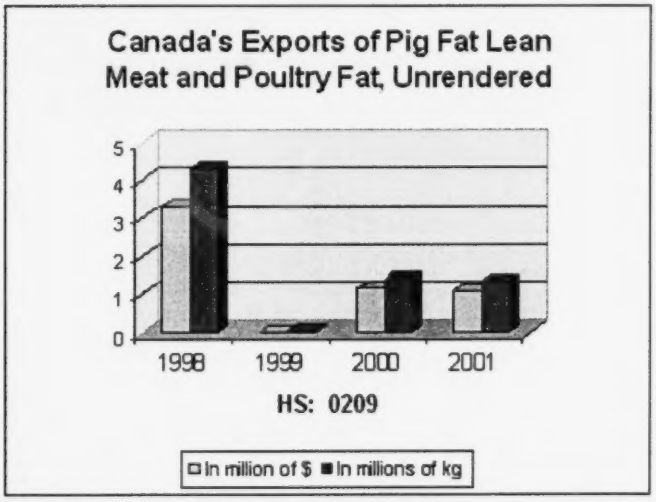
Exports of frozen chicken and capon cuts represented 4% of Canada's agri-food exports to Russia in 2001. Russia was Canada's 5th largest market for this product.

Canada exported $3.46 million of frozen chicken and capon cuts to Russia in 2001. Exports of this product have been steadily increasing since 1999, increasing by $1.4 million in 2001.



Exports of frozen turkey cuts and edible offal represented 4% of Canada's agri-food exports to Russia in 2001. Russia was Canada's largest market for this product.

Canada exported $3.4 million of frozen turkey cuts and edible offal to Russia in 2001. This was an increase of $1.9 million over 2000. Exports of this product have been increasing since 1999.

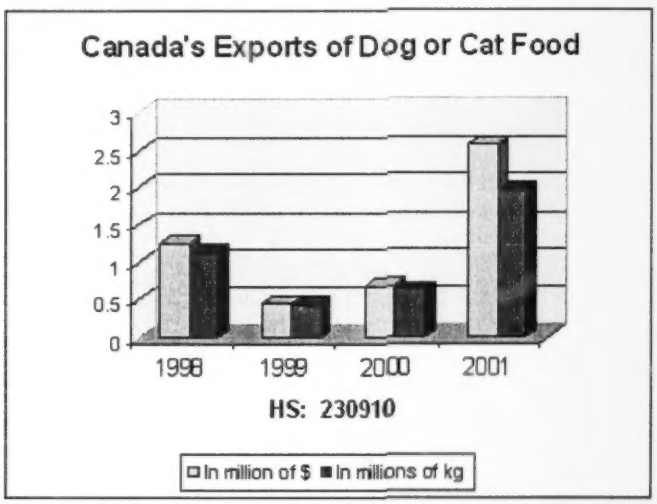


Exports of pig fat lean mean and poultry fat, unrendered, represented 1% of Canada's agri-food exports to Russia in 2001. Russia was Canada's 4th largest market for this product.

Canada exported $1 million of pig fat lean meat and poultry fat, unrendered, to Russia in 2001. This was a slight decrease of $86, 924 from 2000. Exports of this product have grown considerably since dropping in 1999, but have not approached the high of 1998.

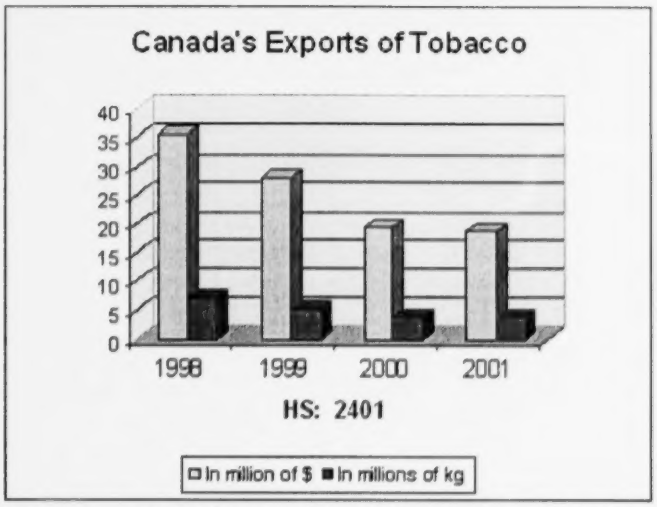
Exports of sausages represented 2% of Canada's agri-food exports to Russia in 2001. Russia was Canada's 4th largest market for this product.

Canada exported $1.96 million of sausages to Russia in 2001. This was a decrease of $181,807 from 2000. Exports of this product have been decreasing since 1998's high of $7.98 million.



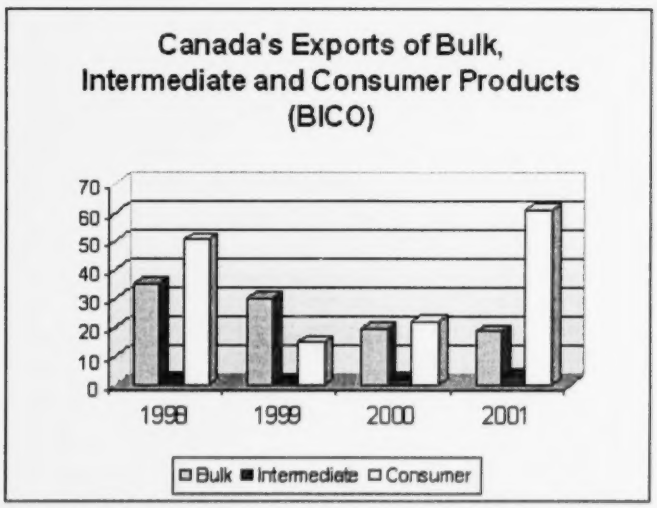
Exports of dog or cat food represented 3% of Canada's agri-food exports to Russia in 2001. Russia was Canada's 5th largest market for this product.

Canada exported $2.57 million of dog or cat food to Russia in 2001. This was an increase of $1.88 million over 2000. Exports of this product have been increasing since 1999.



Exports of tobacco represented 21.9% of Canada's agri-food exports to Russia in 2001. Russia was Canada's 2nd largest market for this product.

Canada exported $18 million worth of tobacco to Russia in 2001. This was a decrease of $766,031 from 2000. Export of tobacco have been decreasing since 1998.



Consumer goods dominated Canada's agricultural exports to Russia in 2001. Canada exported $61.3 million worth of consumer goods, primarily meat products, in 2001 an increase of almost $40 million over 2000. Consumer good exports for 2001 exceeded pre-crisis totals. Bulk exports were valued at $18.7 million in 2001 a very slight decrease over 2000, and were almost exclusively made up of tobacco. Intermediate exports have been growing slowly over the past three years from $1.4 million in 1999 to over $3.3 million in 2001. Intermediate exports were very diversified.

Additional Information

Economic Regions of Russia

North-west Major Centers: St. Petersburg, Leningrad, Novgorod St. Petersburg has a large market (6.5 million people) Major port & transit between Russia and the EU St. Petersburg is less expensive than Moscow Skilled labor is widely available Vyborg border crossing is overloaded St. Petersburg's port is not well managed		**Central** Major Centers: Moscow, Ivanov 15 million people Highly developed manufacturing base Transport and energy bases highly developed Oil refining and petrochemicals Transport costs are increasing
North Major centers: Murmansk (port), Komi, Arkhangelsk (port) Over 6 million people Large commercial sea port: Murmansk West has adequate electrical power, east is inadequate Developed mining industry, ferrous and nonferrous metallurgy, forestry and fishery industry		**Central Black Earth (Central Chernozemny)** Major Centers: Lipetsk, KurskPopulation of 8.8 million Progressive privatization program Highly developed steel & food-processing sectors No local fuels energy base
Volga-Vyatka Major Centers: Nizhny Novgorod Western-oriented Presence of EBRD and EU Highly developed machine-building industry Good transport links Lacks raw materials		**Urals** Major Center: Yekaterinburg 20 million people, highly concentrated in cities High degree of fiscal autonomy in oil-rich areas Large iron and steel producing capacity Second largest oil and gas producer Heavy pollution from chemical industries Strong military industrial orientation
North Caucasus Major Center: Krasnodar, a highly developed agricultural processing sector Main Black Sea port: Novorossijsk Oil, gas and hydroelectric resources Less economically developed region		**Povolzhsky** Major Centers: Volgograd, Kazan, Samara Large, urbanized consumer market of 17 million Self-sufficient in food resources Oil and gas resources Severe water and air pollution
West Siberia Major Center: Novosibirsk, Tyumen, Tomsk, Omsk and Krasnoyarsk. Southern population of 9 million Northern region is rich in oil and gas reserves Heavy dependence on military industry Limited transport routes		**East Siberia** Major Center: Norilsk, Ikrutsk Small, dispersed consumer market of 9 million Nickel, copper and platinum mining at Norilsk Large aluminum processing capacity Strong pulp and paper industry Well developed railways Harsh conditions in the north, resulting in lack of labor and infrastructure
Far East Major Centers:Vladivostok, Khabarovsk, Sakhalin Island Population of 6.7 million Rapidly developing export and import facilities Growing trade ties with Asia Rich in timber, mineral and fish resources Independent political and economic government Lack of agricultural value-added processing		

Source: Russia's Regions: A Business Analysis, The Economic Intelligence Unit (1996).
Table provides information on major economic regions of Russia.

Promotional Venues

AGROPRODMASH International Exhibition of Farming, Food Processing Industries, Trading Equipment, Packaging, Flower-Growing, Agriculture	Moscow Krasnaja Presnja Exhibition Complex October 7-11, 2002
AGRO Agricultural Exhibition	Ekaterinburg Exhibition Center October 9-12, 2002 October 8-11, 2003
ExpoFood/Food Processing & Packaging/FoodTech International Exhibition for Food & Drink Processing, Packaging Equipment and Materials	Perm Exhibition Center October 28-November 1, 2002
ProdSib International Food, Beverage, Agriculture, Equipment and Technologies for Food Industry Exhibition	Novosibirsk International Exhibition Center December 3-6, 2002
INTERfood International Exhibition for Foodstuffs	St. Petersburg Lenexpo Exhibition Center April 2003
INTERFOODTECH International Exhibition of Technologies and Equipment for Food Processing Industry	St. Petersburg Lenexpo Exhibition Center April 2003

Canadian Contacts in Russia

Canadian Embassy in Moscow
Tom Marr, (Minister - Counsellor Trade)
Marina Fomitcheva (Commercial Officer - Agriculture and Agri-Food Canada)
Starokonyushenny Pereulok 23,
Moscow 12100, Russia
Tel: (011-7-095) 956-6666
Fax: (011-7-095) 232-9949
email: tom.marr@dfait-maeci.gc.ca

Canadian Consulate General in St. Petersburg
Linda Macdonald, Consul General
Margarita Sandal, Commercial Officer
32, Malodetskoselsky Prospect,
198013 St. Petersburg, Russia
Tel: (011-7-812) 325-8448
Fax: (011-7-812) 325-8393
Email: linda.macdonald@dfait-maeci.gc.ca

Date Modified: 2002 08 01

Important Notices and Disclaimers

[Français | Contact Us | Help | Search | Canada Site]
[AAFC Online | Links | Newsroom | What's New | Site Index]

Service d'exportation agroalimentaire

Information sur les marchés
L'Europe

Russie

Profil du secteur agroalimentaire

Septembre 2002

Team Canada · Équipe Canada

Le présent rapport a été préparé par le Service d'exportation agroalimentaire (SEA) d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Il existe d'autres profils pour les pays suivants :

Argentine 2001*	Australie 2001*	Brésil 2002*	Chili 2002*
Colombie 2002*	Union européenne 2000*	France 2002	Inde 2002
Indonésie 2000*	Israël 2000	Italie 2000	Japon 2000
Malaisie 2000*	Mexique 2002	Phillippines 2000*	Pologne 2002
Russie 2002	Afrique du Sud 2000*	Singapour 2001*	Espagne 2000
Taïwan 2000*	Thaïlande 2001*	Ukraine 2002	Hongrie 2002
Corée du Sud 2000*	Venezuela 2002*	Vietnam 2001*	Allemagne 2000*
République tchèque 2002	Royaume-Uni 2001	Égypte 2001	Tunisie 2002*
Cuba 2002*	CARICOM 2002*	Mercosur 2002*	Groupe andin 2002*
Iran 2002*	Algérie* 2002		

* Mises à jour des statistiques disponibles à compter du mois d'août 2002.

Ces rapports peuvent également être consultés sur le site du SEA, à l'adresse : http://sea.agr.ca

Vous êtes priés de faire parvenir vos commentaires et suggestions à propos du présent rapport à :

Bryan West
Directeur-rédacteur en chef
Direction générale des services à l'industrie et aux marchés
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Téléphone : (613) 759-7686
Télécopieur : (613) 759-7505
Courriel : westb@agr.gc.ca

These reports are also available in English.

Bien que l'on ait déployé tous les efforts nécessaires pour faire en sorte que les renseignements contenus dans le présent rapport soient exacts, Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude et à leur fiabilité ni à toute décision en découlant.

Personnes-ressources :

Pour de plus amples renseignements sur les possibilités d'exportation du Canada vers la Russie, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

Nom	Direction/ produit	Télé.	Téléc.	Courriel
Renseignements généraux :				
Maurice Egan Agent de commercialisation	Division des services aux marchés internationaux	(613) 759-7631	(613) 759-7506	eganm@agr.gc.ca
Politique commerciale :				
Jean Caron	Division des politiques de commerce international	(613) 759-7679	(613) 759-7503	caronje@agr.ca
Spécialistes :				
Bernard Badani	Céréales et oléagineux	(613) 759-7701	(613) 759-7499	badanib@agr.ca
Jim Oickle	Aliments transformés et boissons	(613) 759-7571	(613) 759-7480	oicklej@agr.ca
Ron Wilson	Cultures spéciales : tabac	(613) 759-6241	(613) 759-6312	wilsonr@agr.ca
Wayne White	Produits de bovins génétiquement modifiés	(613) 759-6211	(613) 759-6316	whitew@agr.ca
John Ross	Viande de porc et de boeuf	(613) 759-6220	(613) 759-6316	rossj@agr.ca
Janet Stevens	Volaille	(613) 759-6280	(613) 759-6313	stevensjl@agr.ca
Brenda McIntyre	Fourrages et aliments pour animaux	(403) 495-4142	(403) 495-3324	mcintyrb@agr.ca
Pierre Doyle	Produits laitiers génétiquement modifiés et autres produits laitiers	(613) 759-6242	(613) 759-6313	doylep@agr.ca
Andy Dagenais	Fourrures	(613) 759-6210	(613) 759-6316	dagenaisa@agr.ca

RÉSUMÉ

L'économie de la Russie se développe rapidement, en dépit de la crise financière de 1998 qui a effacé en grande partie les gains résultant de la période d'expansion précédente. On s'attend à ce que le pays connaisse sa cinquième année consécutive de croissance en 2003. L'expansion économique a été dynamisée par les prix élevés de l'énergie et des minerais

à travers le monde et, ce qui est plus important pour la vigueur de l'économie à long terme, la faible valeur du rouble a rendu d'autant plus intéressante récemment la solide production industrielle du pays.

- La croissance du PIB atteindra 3,5 % en 2002, en hausse pour la quatrième année consécutive, et l'on prévoit une progression de 4,2 % en 2003.
- Le marché des produits agricoles importés par la Russie a été évalué à 13 milliards de dollars en 2001. Ce sont les États-Unis qui dominent ce marché.
- Le commerce bilatéral Canada-Russie a été estimé à 659 millions de dollars en 2001, ce qui représente une baisse de 200 millions par rapport à 2000. La balance commerciale du Canada est restée négative, avec un déficit de 71 millions de dollars. Les exportations canadiennes à destination de la Russie ont en effet été évaluées à 289 millions de dollars, alors que la valeur des importations atteignait 360 millions. Le déficit commercial du Canada a cependant baissé ces deux dernières années, à cause d'une augmentation des exportations et d'une contraction des importations.
- La valeur du commerce bilatéral des produits agricoles entre le Canada et la Russie a été établie à 89,4 millions de dollars en 2001, en hausse de 100 % par rapport à 2000.
- Le Canada a exporté des produits agricoles d'une valeur de 83,4 millions de dollars en Russie en 2001, ce qui représente une augmentation de plus de 39 millions.
- Les importations canadiennes de produits agricoles russes ont été estimées à 5,9 millions de dollars en 2001.
- Les investissements canadiens réalisés en Russie se chiffrent actuellement, au total, à 940 millions de dollars et touchent principalement les secteurs suivants : pétrole et gaz, mines, agriculture et haute technologie.
- Ce sont les produits du porc qui ont constitué la principale exportation agricole du Canada à destination de la Russie en 2001. Trois des cinq produits agricoles en tête de liste des exportations du Canada vers la Russie en 2001 étaient des produits du porc.
- La viande de porc congelée occupe la première place sur la liste des principaux produits agricoles exportés par le Canada en Russie en 2001.
- Le tabac arrive en deuxième place, les exportations canadiennes de ce produit à destination de la Russie se chiffrant à 18,2 millions de dollars en 2001.
- En troisième place, on trouve les abats comestibles de porc congelés, dont la valeur a atteint 14,8 millions de dollars.
- Même si c'était la première fois que le Canada exportait des jambons et des épaules de porc en 2001, ces produits ont occupé la quatrième place parmi les plus grosses exportations, avec une valeur de 3,9 millions de dollars.
- La cinquième place revient aux morceaux de poulet congelés, dont la valeur à l'exportation a atteint 3,5 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 1,5 million par rapport à 2000.

TABLE DES MATIÈRES

Renseignements généraux
- Géographie
- Situation politique
- Infrastructure

Économie

- Marché de la consommation
- Commerce général de marchandises
- Concurrence sur le marché des importations agroalimentaires
- Accords commerciaux

Investissement
Villes et régions prometteuses

Aperçu et perspectives du secteur agricole et agroalimentaire

- Politique agricole

Canada - Russie : commerce et investissement

- Accès au marché
- Droits de douane
- Taxe d'accise
- Taxe sur la valeur ajoutée
- Règles d'homologation
- Permis d'importation
- Règles d'étiquetage
- Restrictions du marché
- Canaux de distribution et de vente
  - Recours à des agents et des distributeurs
  - Distributeurs
  - Ventes directes

Exportations canadiennes vers la Russie

Complément d'information

- Régions économiques de la Russie
- Activités promotionnelles
- Personnes-ressources canadiennes en Russie

Renseignements généraux

L'économie russe se relève bien de la crise financière de 1998. La

croissance économique s'est poursuivie pour la quatrième année consécutive, et la situation de l'inflation et du chômage a été prise en main. Les industries russes bénéficient d'une devise dont le taux de change est favorable aux investissements qui augmentent rapidement grâce à des réformes de grande envergure. La Russie possède une abondance de ressources naturelles, un potentiel industriel diversifié et une population active instruite et très compétente. Même si la Russie continue à faire face à d'énormes difficultés pour passer de son ancienne économie dirigée à une économie de marché moderne, le gouvernement fait de louables efforts pour engager des réformes dans tous les secteurs.

Données démographiques	
Population totale	146,4 millions
Taux de croissance	-0,07 %
Ventilation selon l'âge	
0 à 14 ans	21 %
15 à 64 ans	67 %
65 ans et plus	12 %
Espérance de vie	
Hommes	58,6 ans
Femmes	71,6 ans
Ensemble de la population	64,9 ans

Géographie

La Fédération de Russie est le plus vaste pays au monde, s'étalant sur plus de 6 000 kilomètres et couvrant une superficie de plus de 17 millions de kilomètres carrés. La Russie occupe l'énorme territoire situé entre l'Europe et l'océan Pacifique nord. Ses frontières s'ouvrent sur quelque 14 pays comme la Norvège et la Pologne à l'ouest, et à l'est, la Chine et la Corée du Nord. Sa capitale est Moscou.

Il est possible d'établir des parallèles entre le Canada et la Russie en ce qui touche la grande masse continentale, la variabilité du climat et le large éventail des ressources naturelles disponibles.

Vu la taille du pays, le terrain varie énormément en Russie. On y trouve de larges plaines et de petites collines à l'ouest de l'Oural, des forêts et une toundra en Sibérie, et une chaîne de hautes terres et de montagnes le long de la frontière sud.

Les ressources naturelles comprennent : le pétrole, le gaz naturel, les minerais et le bois d'oeuvre. À cause de la configuration du terrain, des distances et du climat, l'extraction de nombreuses ressources naturelles reste difficile. Dans un pays où les zones climatiques vont de subarctique à subtropicale, la meilleure façon de décrire le climat est de dire qu'il s'agit d'un climat continental nordique.

Grandes villes	
Moscou	9 millions
Saint-Pétersbourg	5 millions
Novosibirsk	1,4 million
Nizhniy Novgorod	1,3 million

Contexte politique

La situation politique est relativement stable en Russie, principalement à cause de la popularité du président. Or, de nombreux spécialistes estiment que la démocratie est encore fragile, car on trouve toujours dans les hautes sphères des communistes purs et durs et des nationalistes. L'un des volets de la politique qui continue de susciter des opinions contradictoires est la question de savoir si le pays doit s'ouvrir davantage au commerce et à l'investissement ou si le gouvernement doit au contraire se montrer plus protectionniste et, dans certains cas, reprendre des mesures qui s'appliquaient sous le régime soviétique.

Les pressions qui s'exercent en faveur d'un protectionnisme plus marqué sont alimentées par l'idée très répandue que les entrepreneurs étrangers profitent de l'instabilité de l'économie pour faire rapidement de l'argent. À cause de ce climat, les investisseurs étrangers hésitent à s'impliquer davantage.

Le système de gouvernement russe est un régime fédéral à trois volets : exécutif, législatif et judiciaire. La Fédération de Russie se compose de quelque 89 entités -- régions, républiques indépendantes à caractère ethnique et territoires, à quoi s'ajoutent les villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Ces diverses entités jouissent d'une certaine autonomie en matière d'économie et de politique internes. Or, le degré d'indépendance dont devraient disposer les diverses composantes de la Fédération est une question non résolue, et la centralisation du pouvoir est l'un des principaux objectifs du président en place.

L'exécutif est dirigé par le président, élu pour quatre ans. Le président désigne le premier ministre, avec l'approbation de la Douma d'État (la Chambre basse du Parlement). Le président, sur recommandation du premier ministre, nomme les ministres, chargés de l'exécution des lois et des décrets qui tombent dans leurs domaines respectifs.

Le pouvoir législatif est exercé par une assemblée fédérale comprenant deux chambres. La Chambre haute est le Conseil de la Fédération, où siègent 178 membres qui, jusqu'à tout récemment, étaient les ex-dirigeants des organes exécutifs et législatifs de chaque entité formant la Fédération de Russie. Ces parlementaires n'étaient pas élus. Désormais, le Conseil est formé de représentants régionaux dont la moitié sont nommés par les gouverneurs régionaux et dont l'autre moitié sont élus. Le Conseil de la Fédération examine les lois entérinées par la Chambre basse, y compris les traités internationaux. Il peut également adopter ses propres résolutions. La Chambre basse, appelée la Douma d'État, comprend 450 membres. La Douma entérine la plupart des lois fédérales et adopte des résolutions. Les membres de la Douma sont élus pour quatre ans. Le président a le pouvoir de dissoudre la Douma en cas de crise, une pratique à laquelle les précédentes administrations n'hésitaient pas à recourir. La chose a été source de fortes tensions entre la présidence et la Douma, mais le président actuel a beaucoup fait pour remédier à cette situation.

Les principaux organes du pouvoir judiciaire sont les suivants : la Cour constitutionnelle, qui examine la constitutionnalité des lois fédérales; la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire en matière civile et pénale; et le Tribunal arbitral suprême, chargé de régler les différends économiques qui opposent les membres de la Fédération. La Cour suprême et le Tribunal arbitral suprême chapeautent un système fédéral de tribunaux inférieurs criminels et civils.

Une des principales réformes politiques entreprises par l'administration actuelle a été la restructuration des institutions qui régissent les relations entre le pouvoir central et les régions de Russie, afin d'assurer que ces dernières observent les lois fédérales ainsi que la constitution russe. Les 89 régions de la Russie ont été divisées en sept districts administratifs fédéraux, dirigés, chacun, par un représentant de la présidence. À l'heure actuelle, dans le meilleur des cas, le maillage entre les régions manque de solidarité, et à l'heure où le gouvernement essaie de centraliser les mesures de contrôle économiques, il va falloir qu'il sache doser, d'une part, de nouvelles contraintes restreignant l'autonomie des États et, d'autre part, des concessions importantes pour aider ces mêmes États à se développer.

Infrastructure

On dit souvent que l'infrastructure de la Russie est l'un des plus gros obstacles au commerce auxquels fait face le pays. Les installations portuaires ne sont pas très développées, et le transport ferroviaire est coûteux. Il existe un vaste réseau routier et ferroviaire, mais près de la moitié des routes et plus de 40 % des voies ferrées sont la propriété d'entreprises privées qui les utilisent et en assurent leur entretien.

Il existe en Russie de nombreuses voies navigables et installations portuaires, mais les infrastructures nécessaires pour effectuer des expéditions à grande échelle sont rares et, lorsqu'elles sont disponibles, ne sont pas nécessairement faciles d'accès. Une grande partie des produits agroalimentaires expédiés vers la Russie occidentale transitent par des ports situés en Europe occidentale ou par ceux de la mer Baltique. Ces ports de transit sont utilisés en raison de l'absence de moyen de transport direct vers la Russie, de l'encombrement des ports de ce pays, de la réduction des coûts par le groupage des expéditions et du manque d'installations portuaires de manutention spécialisées.

Économie

L'économie russe - qui est celle d'un pays industrialisé - se caractérise par sa grande envergure. Toutefois, le pays est en fait constitué d'une annexion de territoires divers qui en sont à différents stades de développement. L'économie russe, qui avait commencé à se développer après la chute du régime communiste, a subi un revers important dont les effets se sont fait sentir pendant presque toute l'année au cours de 1998 et de 1999. L'inflation a dépassé 80 %, le chômage a grimpé à 12 %, le rouble a été dévalué, le secteur bancaire a perdu beaucoup de sa crédibilité, on a assisté à une fuite importante de capitaux et l'investissement étranger s'est pratiquement tari. Même si le processus a été lent, l'économie commence à se relever des répercussions de la crise de 1998. Après quatre années de relance ininterrompue, 2002 marque le retour aux niveaux de PIB par habitant enregistrés avant la crise, une amélioration du taux de chômage et une hausse du PIB total qui le rapproche plus que jamais auparavant du niveau auquel il se situait avant la crise.

Le taux d'inflation diminue rapidement, et l'on s'attend à ce qu'il tombe à 16,5 % en 2002, alors que pendant deux années consécutives (2000 et 2001), il s'est situé à plus de 20 %.

La croissance économique a été dynamisée par le prix élevé de l'énergie et

des minerais sur les marchés internationaux et, ce qui est plus important pour la vigueur de l'économie à long terme, la faible valeur du rouble a rendu d'autant plus intéressante récemment la solide production industrielle du pays.

Produit intérieur brut (2002)	
PIB	337,5 milliards $US
Croissance du PIB	3,5 %
PIB par habitant	2 340 $US
PIB par secteur	
Services	54 %
Industrie	39 %
Agriculture	7 %

On prévoit que le PIB de la Russie augmente de 3,5 % en 2002, en hausse pour la quatrième année consécutive. Jusqu'ici, les prévisions s'avèrent exactes puisque la croissance du PIB avait atteint 3,7 % en avril 2002. Selon de nouvelles prévisions, cette progression devrait être de l'ordre de 4,2 % en 2003. Même si ces chiffres restent bien au-dessous du taux de croissance moyen de 5,5 % enregistré pendant les trois années de relance économique qui ont suivi immédiatement la crise, il s'agit d'un taux impressionnant si l'on tien compte du climat économique mondial actuel. Toutefois, les spécialistes craignent que les prévisions de croissance de l'économie russe reposent trop sur le prix élevé du pétrole. Malgré quelques répercussions négatives, le prix du pétrole a essentiellement protégé la Russie des effets du ralentissement économique qui se fait sentir à l'échelle mondiale, et, vu la tendance actuelle de la politique internationale, la valeur du pétrole devrait se maintenir. En outre, les réserves de devises continuent à croître -- 13 % en 2001 -- même si le problème de la fuite des capitaux persiste.

Le gouvernement, dans son budget 2002, a reconnu le fait que l'économie est dépendante des produits de base, et a pris des mesures pour contrer toute fluctuation des prix de ces produits pratiqués à travers le monde. Parmi ces mesures, le gouvernement a l'intention de réévaluer ses plans budgétaires si les prix du pétrole devaient changer de façon significative ou en cas de fléchissement de l'économie mondiale. Le gouvernement continue d'équilibrer le budget, dans l'ensemble, un facteur qui, allié à d'autres signes, devrait améliorer la cote attribuée à l'économie russe par la communauté internationale.

Le plan socio-économique 2000-2001, établi par le gouvernement, est l'un des piliers sur lesquels repose la poursuite du développement économique en Russie. Le gouvernement a l'intention de tirer parti de la vigueur de plusieurs administrations régionales plus indépendantes financièrement, en les impliquant plus étroitement dans l'économie nationale. Dans l'ensemble, l'économie devrait bénéficier de réformes clés comme celles qui touchent la fiscalité, les affaires et l'investissement et qui se soldent par une augmentation spectaculaire des recettes gouvernementales.

En dépit des bonnes intentions qui ont été exprimées, les initiatives de réforme lancées jusqu'ici ont été modestes, d'après la plupart des observateurs, et si l'on veut que les taux de croissance actuels persistent, il faudra réellement s'attaquer à des réformes en profondeur. La Russie s'est engagée à continuer à amortir sa dette, mais elle devra maintenir son rythme de croissance actuel si elle espère faire face à ses lourdes obligations financières.

De nombreux spécialistes financiers ont relevé le fait que, ces dernières

années, lorsque le président prononce des allocutions en Russie, il ne cible pas les objectifs de sa politique étrangère sur l'Ouest. Il s'engage continuellement à appuyer les dirigeants et les organismes occidentaux lorsqu'il est à l'étranger. Toutefois, il est rare qu'il répète ses engagements en public lorsqu'il est en Russie. Cela est attribuable au fait que dans les plus hautes sphères du gouvernement, beaucoup sont convaincus, même s'ils ne le disent pas ouvertement, que le libre-échange ou la libéralisation de l'économie est la cause de l'effondrement financier qu'a connu la Russie. Plus récemment, le président a prononcé un discours axé sur la politique étrangère devant des artisans de la politique russes, ce qui semble dénoter qu'il cherche à faire accepter sa stratégie pro-occidentale en Russie. La population, même si elle n'est pas aussi convaincue que le président, soutient cette politique et aide ainsi grandement sa cause, en reconnaissant que tisser des liens plus étroits avec l'Ouest est le plus sûr moyen d'assurer la future prospérité du pays. Le président doit continuer à faire la promotion de ce plan à l'échelle nationale s'il veut le voir porter fruit, et il semble bien qu'il commence à se rendre compte de la nécessité d'une telle démarche.

La main-d'oeuvre russe a subi une série de changements qui ont été nocifs pour un fort pourcentage de la population. Le sous-emploi continue de poser de graves problèmes et d'obliger de nombreux Russes à chercher un revenu supplémentaire en travaillant à temps partiel. Même si une bonne partie de la population active est considérée sous-employée, en réalité, de nombreux travailleurs ne possèdent pas les compétences requises dans cette économie en transition. Ces problèmes ont eu des effets véritablement négatifs sur une population active qui, dans l'ensemble, est très compétente et instruite. Par ailleurs, le chômage frappe le plus durement les femmes et les jeunes. Malgré cela, le taux de chômage a chuté ces quatre dernières années et commence à se stabiliser. On s'attend à ce qu'il tombe à 8,5 % en 2002, ce qui représente une faible baisse par rapport aux 8,7 % enregistrés en 2001.

Marché de la consommation

Le prix des produits continue de poser des problèmes en Russie, étant donné que c'est un facteur déterminant pour décider les acheteurs potentiels. Une des principales causes de l'importance accordée au prix des produits est la dévaluation du rouble. Ce n'est que très récemment que les consommateurs ont retrouvé un certain pouvoir d'achat à la suite de la crise financière. Dans la foulée de cette crise, le pouvoir d'achat des consommateurs avait chuté de 30 %. Toutefois, à l'heure actuelle, le PIB par habitant s'améliore et même s'il n'a pas encore atteint les niveaux auxquels il se situait avant la crise, le pouvoir d'achat équivalait, en 2001, à 5 400 $US.

En général, les revenus sont plus élevés dans les centres urbains que dans les régions rurales. Les produits prêts à la consommation se vendent mieux à Moscou et à Saint-Pétersbourg et ont également bien réussi à $US et à Iekaterinbourg Vladivostok. Les populations des régions du centre et du sud de la Russie n'ont pas eu l'occasion de connaître les produits occidentaux et, jusqu'ici, ne constituent pas un marché intéressant pour les produits transformés importés. Toutefois, certains producteurs européens ont assez bien réussi dans ces régions.

L'ouverture d'épiceries favorise le développement du commerce de détail en Russie. Ces établissements sont cependant très différents de ceux que l'on trouve au Canada puisque ce sont en fait de grandes épiceries de quartier qui font directement concurrence aux petites boutiques installées sur la voie publique dans le secteur de la vente de denrées alimentaires à valeur

ajoutée. Moins de 2 % des ventes au détail sont réalisées dans des magasins à succursales multiples. En dépit de la croissance constatée dans ce secteur, on estime que plus de 60 % des ventes de denrées alimentaires, sur un marché de 6 milliards de dollars, continuent d'être réalisées sur les marchés en plein air et par les boutiques installées sur la voie publique. La raison de la popularité de ces marchés est que souvent, on néglige de percevoir les taxes sur les produits qui y sont achetés.

La Russie reste un marché où il est très difficile de réussir pour les producteurs de denrées alimentaires à valeur ajoutée de grande qualité. En effet, les divers droits de douane et taxes à l'importation appliqués à ces produits se répercutent sur leur prix.

La rumeur veut qu'il existe un lobby influent, regroupant des producteurs nationaux qui s'opposent à l'importation de denrées alimentaires transformées. Les propriétaires des grandes usines de transformation alimentaire estiment qu'en raisone du climat économique actuel, le gouvernement doit, pour favoriser le développement économique national, appuyer les initiatives prises par les transformateurs et les producteurs locaux, de sorte à stimuler le marché du travail.

Dans l'ensemble, on connaît mal les produits canadiens sur ce marché, même si, grâce à une série de missions d'acheteurs et de manifestations de haut niveau qui ont donné de bons résultats, les produits canadiens commencent à être reconnus dans certains secteurs. Les producteurs de porc, par exemple, ont très bien réussi à acquérir de nouvelles parts de marché en Russie, notamment grâce à plusieurs missions sectorielles.

Commerce général de marchandises

En 2000, la balance commerciale de la Russie montrait un excédent de 61 milliards de dollars, les exportations étant chiffrées à 152,4 milliards alors que les importations n'atteignaient que 91 milliards de dollars. La balance commerciale de la Russie dépend lourdement du prix du pétrole.

Les principales exportations de la Russie comprennent : pétrole et produits pétroliers, gaz naturel, bois et produits du bois, métaux et produits chimiques. Parmi les principales importations, on peut citer : machines et équipements, produits chimiques, biens de consommation, médicaments, viande, sucre et produits métallurgiques semi-finis.

Le commerce russe est dominé par l'Europe, notamment l'Allemagne et les pays d'Europe de l'Est, suivis des États-Unis et de la Chine. Parmi les nouveaux États indépendants (NEI), le Bélarus, l'Ukraine et le Kazakhstan sont de loin les partenaires commerciaux les plus importants de la Russie.

Les plus gros marchés à l'exportation de la Russie sont : l'Allemagne (9 % du total des exportations russes), les États-Unis (7,7 %), l'Italie (7 %), le Bélarus (5,4 %) et la Chine (5,1 %). Les sources d'importation de la Russie sont beaucoup plus diversifiées que ses marchés à l'exportation. L'Allemagne satisfait environ 4 % des besoins de la Russie en matière d'exportation, et elle est suivie du Bélarus (3,7 %), de l'Ukraine (3,5 %), des États-Unis (2,6 %) et du Kazakhstan (2,1 %).

Concurrence sur le marché des importations agroalimentaires

En Russie, le marché des importations agricoles est dominé par les États-Unis qui en détiennent environ 10 %. L'Allemagne et l'Ukraine contrôlent, chacune, plus de 7 % de ce marché, et le Brésil, Cuba et l'Ouzbékistan, plus de 4,5 %. Les Pays-Bas, la France, la Moldova et la Pologne sont parmi les dix plus importants exportateurs, détenant entre 2,7 et 3,9 % de ce marché.

En 2001, on a évalué le total des importations agroalimentaires de la Russie à 13 449 millions $US. La Russie a importé du Brésil du sucre dont la valeur a été établie à plus de 1,8 milliard de dollars, des morceaux de poulet congelés des États-Unis, pour un total de 494 millions $US, et du tabac évalué à 542 millions $US. Le coton importé par la Russie d'Ouzbékistan est évalué à 514 millions $US, alors que la viande de boeuf congelée venant d'Allemagne est évaluée à 381 millions $US.

On considère généralement que les producteurs de denrées alimentaires russes sont en retard par rapport aux producteurs occidentaux sur le plan de la technologie, de la salubrité alimentaire et de la productivité. Malgré cela, les obstacles au commerce et les avantages tarifaires permettent au secteur national de conserver une avance considérable sur les importations. L'industrie nationale a également beaucoup tiré profit de la crise financière. Cette crise, en dépit de tous ses effets négatifs, a permis de stimuler le développement de certains volets de la production alimentaire nationale. Beaucoup de créneaux restés vacants lorsque les importations ont cessé ont été rapidement occupés avec succès par des producteurs nationaux. À l'heure où la demande de produits agroalimentaires remonte au niveau où elle se situait avant la crise, peu d'exportateurs s'attendent à gagner réellement du terrain dans les créneaux du marché où des produits nationaux ont remplacé les importations.

Accords commerciaux

La Russie est impliquée dans plus de 99 accords commerciaux à l'échelle mondiale. L'accord le plus récent est l'union douanière avec le Bélarus, qui a été étendue pour inclure le Kazakhstan et le Kirghizistan.

En marge de ces accords, les relations entre la Russie et l'Allemagne continuent à s'améliorer. Stimulée par un lien historique entre le président russe et l'Allemagne, ainsi que par des échanges commerciaux et des investissements importants, la relation entre la Russie et l'Allemagne continue à s'affermir.

L'entrée à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est un des grands thèmes de la politique économique des autorités russes. La Russie espère accéder à l'OMC avant 2005, mais d'autres réformes sont nécessaires avant que cela ne puisse se faire. Ces dernières années, des réformes ont considérablement libéralisé certains secteurs, notamment le cadre légal, la fiscalité et les douanes, mais il faut aller encore plus loin pour ouvrir la bureaucratie de façon à favoriser l'investissement. On espère que les négociations menant à l'accession de la Russie seront achevées avant la fin de 2002.

La Russie a conclu un accord de partenariat et de coopération avec l'Union européenne, ce qui facilite les échanges commerciaux et la coopération économique. Entré en vigueur en 1997 pour une période initiale de 10 ans, cet accord permet une libéralisation des échanges fondée sur le traitement de la nation la plus favorisée, l'élimination de restrictions quantitatives et l'harmonisation des dispositions législatives. Les pourparlers qui se tiennent

actuellement entre les représentants de la Russie et de l'Union européenne portent également sur la plus grande intégration de la Russie à la zone de libre-échange européenne.

Le morcellement de l'URSS en 15 États a détruit bon nombre des principaux liens économiques qu'entretenait la Russie, et ils n'ont été que partiellement remplacés. Les États indépendants, notamment l'Ukraine, cherchent à consolider leurs relations avec la Russie parce qu'ils comptent sur les exportations russes d'énergie et ont besoin de la coopération économique de la Russie pour appuyer leurs propres efforts de restructuration et de reconstruction.

Le gouvernement russe a exprimé le souhait de créer une zone de libre-échange couvrant le territoire de la Communauté des États indépendants (CEI). La CEI regroupe les anciennes Républiques soviétiques, et son objectif est de développer et de consolider des relations d'amitié, une harmonie inter-ethnique, la confiance et la compréhension mutuelles ainsi que la coopération entre les États. La création d'une zone de libre-échange est la première étape vers l'établissement de l'Union économique de la CEI, mais il existe plusieurs défis à relever en matière de coopération pour que cela devienne réalité.

En ce qui concerne les relations économiques de la Russie avec l'Asie, elles restent notablement sous-développées, dans le contexte des liens commerciaux établis de façon générale par la Russie. Les échanges commerciaux de la Russie impliquent principalement des marchés européens et ceux de la CEI, et les exportations à destination de l'Asie de l'Est représentent moins de 10 % du total des exportations russes. Toutefois, la Russie cherche à affermir ses liens avec ses voisins de l'Est, notamment la Chine et le Japon. Récemment, les échanges commerciaux avec la Chine se sont développés de façon significative, en dépit de quelques difficultés relatives au dossier de la volaille. Les relations avec le Japon continuent d'être tendues à cause de différends frontaliers, mais des pourparlers se poursuivent, ce que les deux pays jugent positif. Même si le gouvernement fait preuve d'un intérêt croissant pour l'Asie, c'est le secteur privé qui est le moteur de l'activité économique impliquant cette région.

La Russie est membre des organismes suivants : APEC, ANASE (partenaire du dialogue), BRI, CEMN, CBSS, OMD, EC, CERN (observateur), CEI, CPEA, BERD, CEE, CESAP, G- 8, AIEA, BIRD, OACI, CCI, CISL, ICRM, AID, SFI, FISCR, OHI, OIT, FMI, OMI, Inmarsat, Intelsat, Interpol, COI, OIM (observateur), ISO, UIT, ALADI (observateur), MINURSO, MONUC, NAM (invité), NSG, OEA (observateur), OIAC, OSCE, PCA, PPP, ONU, Conseil de sécurité de l'ONU, MINUASIL, CNUCED, UNESCO, HCNUR, ONUDI, MONUIK, UNITAR, MINUEE, MINUBH, MINUK, MONUP, MONUG, ATNUTO, ONUST, UPU, FSM, OMS, OMPI, OMM, OMT, OMC (observateur), ZC.

Investissement

L'investissement étranger en Russie commence à prendre une certaine envergure, en grande partie grâce aux efforts notables déployés par le gouvernement russe. Même si le niveau de cet investissement est encore parmi les plus bas dans la région, il est à la hausse. L'investissement effectif a augmenté de 4,5 % en 2001, une première depuis 1995. L'investissement étranger en Russie a beaucoup augmenté d'année en année au cours de la première moitié des années 90, atteignant un sommet en 1996, mais a fortement chuté après 1997.

Le secteur financier est souvent accusé de constituer le plus gros obstacle à l'investissement étranger en Russie. Plus particulièrement, les banques manquent de ressources, la population ne leur faisant guère confiance pour faire fructifier ses économies. Quelles que soient leurs ressources, les banques russes, selon certains, considèrent les prêts aux entreprises comme des opérations à risque, souvent parce qu'elles n'ont pas l'expérience nécessaire pour évaluer la solvabilité de leurs clients. Cela fait longtemps que le gouvernement dit vouloir réformer le secteur bancaire, mais les critiques font remarquer que les initiatives en ce sens sont très récentes et restent très modestes. La plupart des spécialistes estiment que les réformes devront se multiplier pour que le rythme de croissance actuel de la Russie se maintienne.

Les investisseurs étrangers sont confrontés à plusieurs problèmes et facteurs dissuasifs en Russie. On cite le plus souvent les taxes, la corruption, une réglementation qui change constamment et qui manque de transparence, la bureaucratie et la faiblesse du droit contractuel. Bien des entrepreneurs ont été découragés par la difficulté d'obtenir le financement qui leur était nécessaire, et l'effondrement du système bancaire a aggravé les problèmes de paiement et de financement.

Bien des entreprises qui se lancent sur le marché russe croient, à tort, que Moscou est le meilleur et le seul endroit pour le faire. Or, la Russie est un pays à multiples facettes et Moscou n'est pas à l'image du reste du pays. Les entreprises et les organismes gouvernementaux situés dans les diverses régions russes prennent souvent des décisions qui ne tiennent que très peu compte de ce qui se passe à Moscou.

Dans ce contexte il est donc important d'obtenir l'appui des autorités régionales lorsqu'on envisage un projet d'investissement quel qu'il soit. Même si tous les ordres de l'administration russe souhaitent attirer des investisseurs, il peut être difficile, dans certaines régions, de jouir de l'indépendance que l'on peut souhaiter, car de nombreux gouvernements considèrent l'investissement étranger uniquement comme un moyen d'obtenir de l'argent au nom des entreprises locales qu'ils privilégient. Les investisseurs doivent en être conscients.

En dépit de ces problèmes, le secteur agricole est très favorablement au lancement de projets des investisseurs. Privées de l'appui de l'État, de nombreuses entreprises cherchent désespérément des fonds, et ce besoin se fait sentir dans tous les secteurs de l'agro-industrie. Les investisseurs doivent être conscients des problèmes que pose un placement en Russie, mais le secteur agricole continuera d'être l'un des plus intéressants pour les investisseurs étrangers au cours des années à venir.

La Russie a hérité de 14 traités bilatéraux relatifs à l'investissement conclus par l'ancienne Union soviétique avec, notamment, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Canada, la République populaire de Chine, la Corée, les Pays-Bas, la Finlande, la France et la Suisse. Ils ont été ratifiés en 1989-1990 et sont entrés en vigueur en 1991. Depuis, la Russie a négocié 34 autres accords, dont 19 ont été ratifiés, avec la Grèce, Cuba, la Roumanie, le Danemark, la Slovaquie, la République tchèque, le Vietnam, le Koweït, l'Inde, la Hongrie, l'Albanie, la Norvège, la Yougoslavie, l'Italie, le Liban, la Macédoine, les Philippines, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Japon. Le traité bilatéral signé avec les États-Unis en 1994, n'a pas encore été ratifié par la Russie.

Villes et régions prometteuses

Saint-Pétersbourg et **Vladivostok** sont de bons points d'entrée pour les entreprises qui souhaitent étendre leurs marchés en Russie de l'Est, car les deux villes possèdent un port et se caractérisent par une forte présence occidentale. Saint-Pétersbourg représente le deuxième marché de consommation en importance en Russie, avec 6,5 millions d'habitants. Son port de grande capacité ajoute encore à l'attrait de la région. En outre, Saint-Pétersbourg est en passe de devenir un important centre bancaire et financier. Vladivostok, le centre régional de l'Asie-Pacifique (Primorski Kraï), possède un port important et une population régionale de plus de deux millions d'habitants. Le marché de consommation régional est surtout tributaire des marchandises importées. Pas moins de 70 % de ses produits alimentaires prêts à consommer viennent de l'étranger. La région entretient des liens étroits avec la Chine, en particulier Hong Kong. Elle revêt un intérêt particulier pour les exportateurs de l'Ouest du Canada.

Nizhny Novgorod compte 3,7 millions d'habitants. Sa position stratégique sur la route commerciale de Russie, entre la mer Baltique et l'Asie centrale, en a fait un important centre commercial. La région de **Krasnodar**, dans la partie sud-ouest, recèle un fort potentiel de marché pour le commerce du tourisme et l'agrinégoce. Avec une population de près de 5 millions, la région compte le grand port de la mer Noire à Novorossiysk, ainsi qu'un centre de transformation de produits alimentaires et d'agriculture. **Volgograd** a une population de plus de un million et constitue un centre de transformation des produits alimentaires et d'agriculture. **Novosibirsk** compte une population régionale de trois millions, ce qui en fait une des villes principales de la Russie; c'est une importante agglomération industrielle et un centre financier, qui possède une grande bourse des valeurs mobilières et 70 banques. La ville joue également le rôle de centre d'achat et de distribution pour 30 millions de personnes vivant dans les diverses régions de la Sibérie, y compris Krasnoyarsk, Omsk, Tomsk, Kemerovo et Tyumen. **Iekaterinbourg**, avec une population régionale de cinq millions, constitue un centre clé d'administration publique et de distribution pour la région de l'Oural. **Khabarovsk** est un centre du territoire fortement industrialisé de même nom, en Russie du Pacifique. **Altaï** compte une population régionale de 2,7 millions; elle possède une administration locale dynamique et ouverte aux réformes, des ressources minérales, un fort potentiel touristique, beaucoup d'entrepreneurs et une minorité allemande influente. **Yakutsk** a une population régionale de 3,7 millions et elle fait office de centre de distribution pour la plus grande partie de la Sibérie du Nord.

Aperçu et perspectives du secteur agricole et agroalimentaire

Malgré la taille de la Russie, une bonne partie du pays ne bénéficie pas d'un climat, de précipitations et d'un sol qui conviennent à la production agricole. Seulement 8 % des terres sont arables. L'agriculture représente environ 9 % du PIB et près de 30 % de la population participe à la production à temps plein ou à temps partiel. La Russie compte plus de 40 000 kilomètres carrés de terres agricoles irriguées.

Dans le Nord de la Russie, l'agriculture est axée sur la production de bétail alors que le Sud et certaines régions de Sibérie produisent des céréales. Les principaux produits agricoles sont les céréales, les betteraves sucrières, les graines de tournesol, les légumes, les fruits, la viande et le lait.

Environ 44 millions de familles russes sont propriétaires de terres (huit millions d'hectares); il s'agit surtout de fermes auxiliaires personnelles. Il est généralement admis que les petites exploitations, qui représentent à l'heure actuelle 5 % de la superficie agricole totale, pourraient fournir la moitié de la future production de viande de la Russie et le tiers de sa production laitière, soit au moins 40 % de l'ensemble de la production agricole.

Le secteur agricole russe s'est effondré depuis la désintégration du communisme en 1991. La part du PIB représentée par l'agriculture a radicalement diminué. La production agricole a ralenti pratiquement chaque année entre 1991 et 1999, seules 1993 et 1995 faisant exception. Depuis 1990, les effectifs de bétail de la Russie ont accusé une baisse spectaculaire, les producteurs agricoles ayant réduit leurs élevages souches pour économiser les céréales fourragères et vendu leurs animaux pour boucler leur budget. Le cheptel bovin a diminué du tiers, le cheptel porcin, de près de la moitié, et celui de moutons et de chèvres, de plus de la moitié. L'élimination des subventions de l'État, dont la plupart des agriculteurs sont tributaires, a entraîné une baisse marquée du revenu agricole. Les effets de la restructuration et de la crise financière ont été tellement graves que la Russie a reçu plus de 1,4 milliard de dollars d'aide alimentaire en 1999.

Depuis la chute du régime communiste et la crise financière, la Russie n'est plus autosuffisante sur le plan de la production alimentaire. En 2001, la Russie importait 40 % de ses besoins alimentaires, un chiffre qui s'élève à 50 % dans les centres urbains. Une chute considérable de la productivité dans la production de la viande, des produits laitiers et des céréales est à l'origine de la perte de l'autosuffisance.

Bien que la moitié des exploitations agricoles aient été privatisées depuis 1991, ce n'est que depuis 2001 qu'il est possible d'acheter ou de vendre des terres. Du point de vue des politiques, le principal problème qu'éprouve le secteur est l'absence d'autorisation législative en matière de soutien de l'agriculture.

Compte tenu du nombre élevé de Russes travaillant dans la production agricole, l'absence soudaine d'autosuffisance en agriculture et la pauvreté rurale sont devenues des enjeux politiques clés. Leur importance est appelée à s'accentuer encore à mesure que la Russie poursuivra sa transition vers une économie de consommation. Les nombreuses faillites et l'appauvrissement croissant des travailleurs agricoles ont rendu la nécessité d'une réforme encore plus pressante dans l'esprit des gens. Des réformes prenant la forme de programmes visant à encourager la production de produits de première nécessité ont été adoptées, mais on estime que l'autosuffisance ne sera pas atteinte avant des années. On s'attend à ce que les niveaux de production rejoignent ceux d'avant les années 90 d'ici 2010. Le gouvernement a toutefois indiqué une reprise de la production de blé, bien que cela soit contesté par de nombreux producteurs étrangers, car la Russie continue d'importer du blé.

Sur le plan structurel, malgré l'amélioration des conditions du marché pour l'agriculture, il est peu probable que la libéralisation des échanges améliore la compétitivité de l'agriculture russe dans un avenir prochain. La production agricole devrait chuter encore au cours des cinq prochaines années, à défaut d'investissement, de matériel, de semences, d'engrais, d'aliments pour animaux, ainsi que de fournitures et de services vétérinaires. De nombreuses autres améliorations récentes dans ce secteur ont été compromises par une mauvaise gestion.

Politique agricole

L'autosuffisance est l'un des grands projets du gouvernement. La perte de l'autosuffisance touche une corde sensible tant dans la population qu'au gouvernement. Les plans actuels visent la production des produits de première nécessité, mais des initiatives ont été prises au niveau régional et national pour favoriser les investissements permettant d'améliorer le secteur agricole dans son ensemble.

Malgré la dépendance envers les importations, la sécurité alimentaire est un facteur important. À deux reprises, la Russie a refusé de la viande en provenance de Chine et a également interdit l'importation de volaille américaine. Bien que le pays dépende des viandes d'importation, la « Sécurité alimentaire pour la Russie » a fixé à 2010 la date à laquelle la production alimentaire sera suffisante pour assurer la salubrité et la qualité des aliments russes.

Les aliments génétiquement modifiés ne sont pas bien accueillis en Russie. Les consommateurs et le gouvernement russes sont réticents à accepter de la viande produite à l'aide d'hormones ou d'antibiotiques, ce qui donne lieu à des inspections de produits très rigoureuses.

Commerce et investissements entre le Canada et la Russie

Les relations entre le Canada et la Russie ont connu une grande expansion depuis 1991. Cette évolution a été favorisée par une mission d'Équipe Canada, un certain nombre de visites d'État et des relations économiques mutuellement bénéfiques. Les relations sont alimentées également par des échanges parlementaires et un accord bilatéral qui encourage la coopération entre les provinces et les territoires du Canada et les entités correspondantes en Russie.

À titre de grands pays de l'Arctique, le Canada et la Russie entretiennent des liens spéciaux et uniques qui ont mené entre autres à l'élaboration conjointe d'un programme de l'Arctique qui comprend des initiatives sur l'environnement, l'avenir des ressources naturelles et les questions autochtones, notamment l'autonomie gouvernementale.

La Commission économique intergouvernementale (CEI) facilite la coopération économique. Ce groupe est présidé par le ministre du Commerce international et le vice-premier ministre de Russie pour l'Économie. La CEI est active toute l'année au moyen de groupes de travail dont un groupe sur l'agriculture et l'agroalimentaire.

Commerce bilatéral Canada - Russie	
Total	243,4 milliards $ (2000)
Exportations	152,4 milliards $ (2000)
Importations	91 milliards $ (2000)
Balance	61,4 milliards $ (2000)
Commerce Canada-Russie	
Exportations	289 millions $ (2001)
Importations	360 millions $ (2001)
Balance	-71 millions $ (2001)
Commerce agricole Canada-Russie	

Commerce agricole Canada-Russie	
Exportations	5 891 millions $ (2001)
Importations	83 458 millions $ (2001)
Balance	77 566 millions $ (2001)

Le commerce bilatéral Canada - Russie a été évalué à 659 millions de dollars en 2001, une hausse marquée par rapport à 2000. En 2001, la balance commerciale du Canada était déficitaire, soit 71 millions de dollars, une diminution considérable par rapport à la balance déficitaire de 466 millions en 2000. En 2001, les exportation du Canada vers la Russie représentaient au total 289 millions de dollars, une hausse de 89 millions par rapport à 2000. Il s'agissait d'une deuxième année consécutive de croissance des exportations, une tendance qui devrait se poursuivre dans les prochaines années. En 2001, le Canada a importé de la Russie l'équivalent de 360 millions de dollars, une baisse de plus de 300 millions par rapport à 2000.

Le Canada exporte principalement vers la Russie de l'équipement pétrolier et gazier, des produits de construction, du tabac et des produits du porc. La machinerie représente plus de 36 % des exportations canadiennes vers la Russie. Le matériel de transformation alimentaire représente 25 % et les aliments et les boissons 6,6 %.

Le Canada importe principalement de la Russie du pétrole brut, du fer et de l'acier, des métaux de base, du poisson et fruits de mer et des métaux précieux. Les importations canadiennes sont largement dominées par les produits de base et les importations devraient diminuer dans les années à venir. Les métaux représentaient 28 % des exportations russes vers le Canada et les produits chimiques 20 %.

En 2001, le commerce agricole bilatéral était évalué à 89,4 millions de dollars, une augmentation de 100 % par rapport à 2000. Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires représentaient la totalité de l'augmentation des échanges de 2000 à 2001. En fait, les exportations russes vers le Canada ont diminué en 2001 par rapport à 2000. En 2001, l'excédent commercial du Canada avec la Russie s'élevait à 77 millions de dollars.

Le Canada a exporté l'équivalent de 83,4 millions de dollars de denrées agricoles vers la Russie en 2001, une augmentation de plus de 39 millions de dollars. Les produits du porc ont représenté le gros des exportations agricoles du Canada vers la Russie en 2001. Trois des cinq principales exportations du Canada vers la Russie cette année-là étaient des produits porcins. En 2001, la viande de porc congelée a représenté le principal produit d'exportation du Canada, soit une valeur de 21,7 millions de dollars, une augmentation de 13,6 millions de dollars par rapport à 2000. La viande de porc congelée représentait 26 % des exportations canadiennes vers la Russie en 2001. Cette même année, le tabac était le deuxième produit d'exportation du Canada vers la Russie, soit 18,2 millions de dollars, ce qui représente 22 % des exportations agricoles du Canada. Les abats comestibles de porc congelés ont été le troisième produit d'exportation agricole, d'une valeur de 14,8 millions de dollars, une augmentation importante de 12,6 millions par rapport à 2000. En 2001, les jambons et les épaules ont été exportés pour la première fois, mais représentaient le quatrième produit d'exportation d'une valeur de 3,9 millions de dollars. Les morceaux de poulet congelés se situaient au cinquième rang des exportations avec une valeur de 3,5 millions de dollars, une augmentation de 1,5 million par rapport à 2000.

En 2001, les biens de consommation ont dominé les exportations agricoles

du Canada vers la Russie. Le Canada a exporté l'équivalent de 61,3 millions de dollars de biens de consommation, surtout des produits carnés, une hausse de presque 40 millions par rapport à 2000. Les exportations de biens de consommation en 2001 ont dépassé les niveaux d'avant la crise. Les exportations de produits en vrac ont été évaluées à 18,7 millions de dollars en 2001, une légère baisse par rapport à 2000, et étaient presque exclusivement composées de tabac. Au cours des trois dernières années, les exportations intermédiaires ont lentement progressé de 1,4 million de dollars en 1999 à plus de 3,3 millions de dollars en 2001. Les exportations intermédiaires étaient très diversifiées.

Malgré une amélioration en 2001, les principaux concurrents du Canada surpassent les exportations canadiennes vers la Russie dans la plupart des secteurs. Le Canada contrôle actuellement 0,67 % du marché des importations agricoles de la Russie. Le Canada est le 31^{e} fournisseur de produits agroalimentaires.

Les importations agricoles du Canada en provenance de la Russie ont été évaluées à 5,9 millions de dollars en 2001. Les exportations ont été dominées par la vodka, qui représentait 78,7 % du total des exportations agricoles, soit une valeur de 4,6 millions de dollars. Les huiles essentielles, les eaux minérales, la pelletterie brute et les animaux vivants étaient les cinq premiers produits importés de Russie.

L'investissement direct du Canada en Russie a largement fluctué ces dernières années. L'investissement a connu un sommet en 1996 avant de chuter tout au long de 2000. Même s'il a légèrement remonté en 2001, il est encore loin des niveaux de 1996. Environ 50 entreprises canadiennes ont une présence permanente en Russie. L'investissement total canadien est actuellement de 940 millions de dollars et concerne essentiellement les secteurs du pétrole et du gaz, des mines, de l'agriculture et de la haute technologie.

Accès au marché

La politique concernant l'accès au marché de la Russie change constamment et souvent de façon imprévisible. Il est donc recommandé aux exportateurs de communiquer avec les autorités canadiennes pour obtenir des renseignements précis à ce sujet.

Droits de douane

Le 1er avril 2000, le nouveau régime douanier de la Fédération de Russie est entré en vigueur. Ce régime se fonde sur le système international harmonisé et utilise des codes de classification à dix chiffres appelés Liste des produits des activités extérieures de la Fédération de Russie. Le droit d'importation moyen est de 14 %, mais varie de zéro à 30 %. Le gouvernement a l'intention de réduire le droit maximum à 20 %, d'éliminer les droits nuls et d'uniformiser les droits dans les catégories de 5, 10, 15 ou 20 %.

Taxe d'accise

Une taxe d'accise est perçue sur les marchandises de luxe importées

(autos, alcools, cigarettes). Elle varie à l'heure actuelle entre 20 et 570 %.

Taxe sur la valeur ajoutée

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est de 20 % sur la plupart des produits importés. Les produits alimentaires en sont exonérés et assujettis à une TVA de 10 %.

Règles d'homologation

Tous les aliments et boissons importés dans la Fédération de Russie doivent être accompagnés d'un certificat de conformité délivré par un laboratoire accrédité par le Comité d'État russe de normalisation, de métrologie et de certification (GOSSTANDART).

Ce certificat est délivré une fois que des échantillons de ces produits ont été analysés dans divers laboratoires et que les résultats d'analyse révèlent qu'ils sont conformes aux normes russes de salubrité des aliments. L'installation de la SGS à Vancouver est accréditée pour l'analyse et la certification des produits alimentaires. Celle de Fairfield au New Jersey s'occupe des biens de consommation, tandis qu'une troisième installation de la SGS à Houston analyse et certifie l'équipement industriel.

Permis d'importation

Le ministère russe des Relations économiques étrangères ou ses divisions régionales délivrent les permis d'importation, et le Comité d'État des douanes en assure le contrôle. Les importateurs doivent remplir une déclaration de fret pour chaque envoi soumis à la douane. Elle doit être en russe et présentée aux autorités douanières.

Règles d'étiquetage

Tous les produits alimentaires de consommation de détail importés en Russie doivent porter une étiquette renfermant l'information suivante en russe :

- type et nom du produit;
- adresse du producteur;
- poids ou volume du produit;
- contenu de l'aliment (ingrédients de base et additifs par ordre décroissant de poids);
- valeur nutritive (calories, teneur importante en vitamines, mention que le produit est destiné aux enfants ou à un usage médical ou diététique);
- conditions d'entreposage;
- date d'expiration (ou date de production et période d'entreposage);
- instructions sur la préparation des produits semi-finis ou destinés aux enfants;
- avertissement, le cas échéant, concernant les restrictions, les effets

secondaires et les conditions d'emploi.

Restrictions du marché

Les sociétés étrangères qui exploitent le marché russe se heurtent à d'importants obstacles au commerce et à l'investissement, dont les suivants :

- Conflits touchant la propriété et les compétences;
- Problèmes de liquidités financières d'une majorité d'entreprises russes;
- Absence d'un marché commercial normal;
- Absence d'un cadre juridique commercial;
- Coût élevé et difficulté générale des opérations commerciales;
- Graves problèmes d'infrastructure;
- Arrérages de paiements et gels des comptes;
- Modifications fréquentes du régime d'importation et d'exportation.

Malgré tous ces problèmes, des entreprises canadiennes exportent et investissent en Russie. De nouvelles marchandises et de nouveaux services font leur apparition pratiquement chaque jour sur le marché russe. Le nombre d'entreprises canadiennes présentes en Russie ne cesse de croître, et celles qui offrent le bon produit ou service et ont établi de bons contacts localement en tirent des profits.

Canaux de distribution et de vente

Les entreprises canadiennes qui commercialisent leurs produits et services auprès de grosses entreprises russes utilisent normalement un bureau de représentation situé dans une grande ville russe. Moscou est de loin la ville la plus populaire pour ces bureaux, mais le nombre d'entreprises choisissant plutôt Saint-Pétersbourg à l'Ouest et Vladivostok dans l'Extrême-Orient s'accroît. Vu la superficie de la Russie et la dispersion géographique des acheteurs de ce secteur, les agents commerciaux sont appelés à effectuer de fréquents voyages en avion pour visiter les acheteurs éventuels.

Parmi les principaux facteurs de succès lorsque l'on veut approvisionner le marché russe, mentionnons les suivants : mettre l'accent sur les acheteurs qui jouissent de recettes à l'exportation régulières ou de bons flux de liquidités et tenir compte des clients non traditionnels.

Recours à des agents ou des distributeurs

Bien que la Russie accuse toujours un certain retard par rapport à la plupart des pays occidentaux pour ce qui est de la mise en place de réseaux de distribution bien développés, les fournisseurs de biens de consommation et de services réussissent de plus en plus à percer sur le marché russe en passant par les distributeurs locaux.

Les fournisseurs étrangers d'aliments emballés peuvent choisir parmi un nombre petit, mais croissant, de distributeurs russes. Ceux-ci peuvent les aider à trouver une place pour leurs produits sur les tablettes des magasins,

s'occuper des formalités de douane et de transport, et même lancer des campagnes de publicité. L'inconvénient est que ces nouveaux distributeurs russes nouvellement créés ont relativement peu d'antécédents dans le secteur de la distribution et tendent à se limiter à de faibles volumes. En outre, leur expérience se limite souvent aux villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

Distributeurs

Le secteur de la distribution commerciale est jeune et en pleine expansion; il se caractérise par l'existence d'entreprises petites, mais fiables et permanentes, écoulant chaque groupe d'aliments. Elles assurent à la fois une continuité d'approvisionnement et une loyauté envers les marques choisies. En marge de ce groupe, des sociétés de distribution se tiennent à l'affût de ce qui est moins cher sur les marchés internationaux, puis importent et distribuent ces produits.

Le long délai de livraison à Moscou, que ce soit par mer ou même par route à partir de l'Europe, constitue l'un des principaux facteurs à l'origine des problèmes d'approvisionnement. Ceux-ci se trouvent compliqués par le fait que la plupart des exploitants ne peuvent se permettre de financer des stocks régulateurs adéquats.

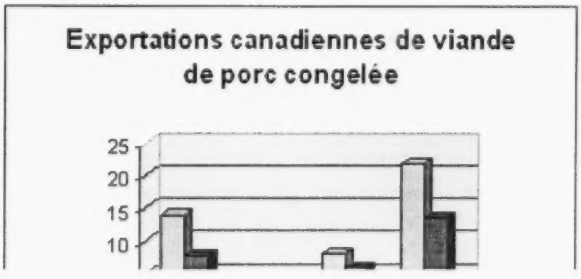
Ventes directes

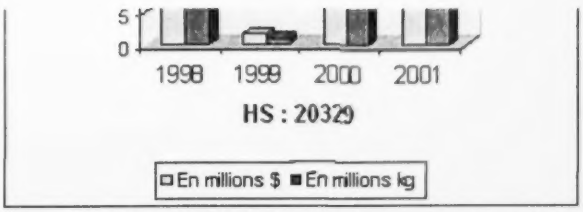
En raison de la disponibilité et de la qualité peu fiable des comestibles importés, bon nombre de détaillants, d'exploitants de services d'alimentation et de transformateurs se sont tournés vers l'importation directe. Toutefois, une foule de transformateurs d'aliments ne possèdent pas les liquidités nécessaires pour payer à l'avance, ni même à l'arrivée, les marchandises qu'ils importent, et doivent par conséquent passer par des intermédiaires tels que les gros importateurs ou les organismes d'État.

Certains exportateurs cherchent à fractionner leurs livraisons entre un certain nombre de clients. Cette formule est attrayante, mais il est très difficile alors d'administrer les documents de douane sans représentant sur place.

Exportations canadiennes vers la Russie

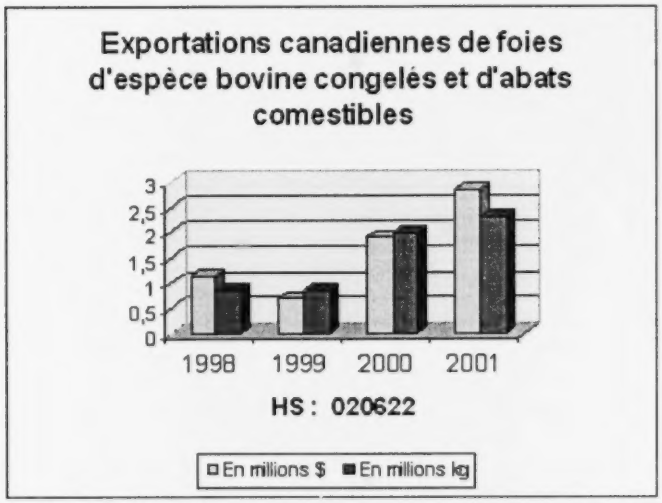
Les neufs produits suivants représentaient 92 % des exportations agricoles canadiennes vers la Russie en 2002. Données fournies par Statistique Canada





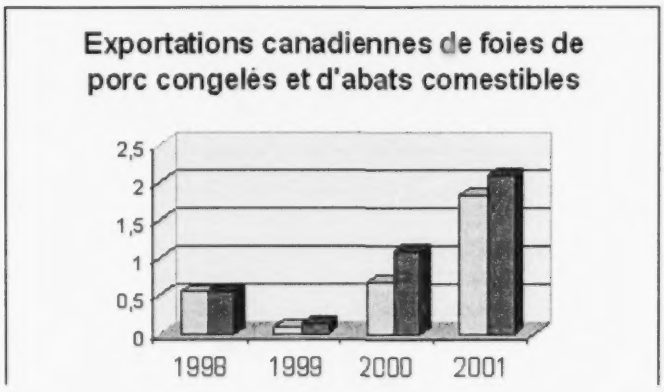
En 2001, le porc congelé représentait 26 % des exportations agroalimentaires totales canadiennes vers la Russie. La Russie était le 5e marché du Canada en importance pour ce produit.

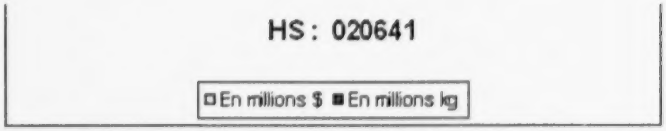
En 2001, le Canada a exporté un total de 21,7 millions de dollars de porc congelé vers la Russie, soit presque le triple du montant exporté en 2000, qui représentait lui-même une forte augmentation par rapport à 1999.



En 2001, les foies de l'espèce bovine congelés et les abats comestibles représentaient 3 % des exportations canadiennes de produits agroalimentaires vers la Russie. La Russie était le 2e marché en importance du Canada pour ce produit.

En 2001, le Canada a exporté l'équivalent de 2,8 millions de dollars de foies de bovins congelés et d'abats comestibles. Il s'agissait d'une augmentation d'environ un million de dollars par rapport à 2000. Après une baisse en 1999, les exportations de ce produit ont repris.





En 2001, les exportations de foies de porc congelés et d'abats comestibles représentaient 2 % des exportations canadiennes de produits agroalimentaires vers la Russie. La Russie était le premier marché du Canada pour ce produit.

En 2001, le Canada a exporté l'équivalent de 1,8 million de dollars de foies de porc congelés et d'abats comestibles vers la Russie, soit une augmentation de plus de 1 million de dollars par rapport à 2000. Les exportations de ce produit sont en hausse depuis 1999.

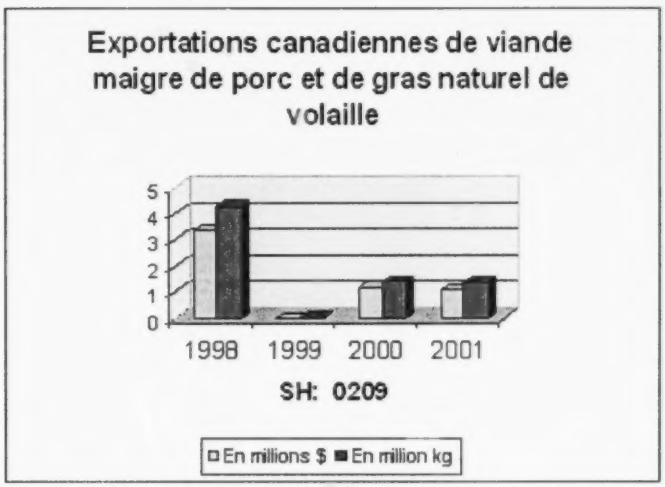
En 2001, les exportations de morceaux de poulet et de chapon congelés représentaient 4 % des exportations canadiennes des produits agroalimentaires vers la Russie. La Russie était le 5e marché en importance pour ce produit.

En 2001, le Canada a exporté l'équivalent de 3,46 millions de dollars de morceaux de poulet et de chapon congelés vers la Russie. Les exportations de ce produit connaissent une hausse constante depuis 1999 augmentant de 1,4 million de dollars en 2001.

En 2001, les exportations de morceaux et d'abats comestibles de dinde congelés représentaient

4 % des exportations canadiennes de produits agroalimentaires vers la Russie. La Russie était le premier marché du Canada pour ce produit.

En 2001, le Canada a exporté l'équivalent de 3,4 millions de dollars de morceaux et d'abats comestibles de dinde congelés vers la Russie. Il s'agissait d'une augmentation de 1,9 million de dollars par rapport à 2000. Les exportations de ce produit sont à la hausse depuis 1999.



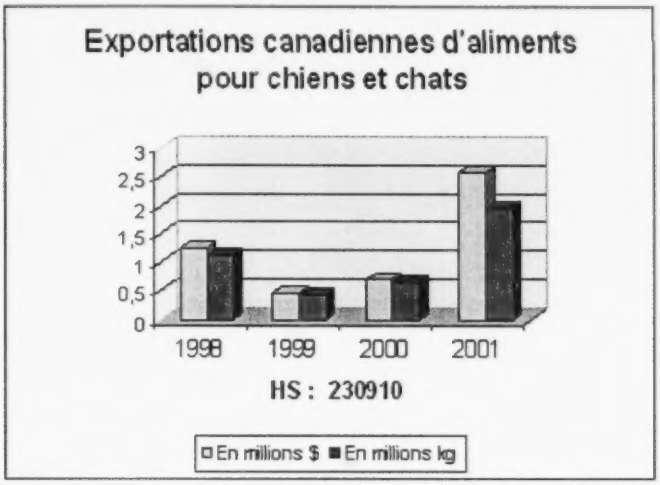
En 2001, les exportations de viande maigre de porc et de gras naturel de volaille représentaient 1 % des exportations canadiennes de produits agroalimentaires vers la Russie. La Russie était le 4e marché en importance du Canada pour ce produit.

En 2001, le Canada a exporté l'équivalent de un million de dollars de viande maigre de porc et de gras naturel de volaille vers la Russie, soit une légère baisse de 86 924 $ par rapport à 2000. Les exportations de ce produit ont connu une hausse considérable depuis le déclin de 1999, mais n'ont pas retrouvé les sommets de 1998.

En 2001, les exportations de saucisses représentaient 2 % des exportations canadiennes de produits agroalimentaires vers la Russie. La Russie était le 4e marché en importance du Canada pour ce produit.

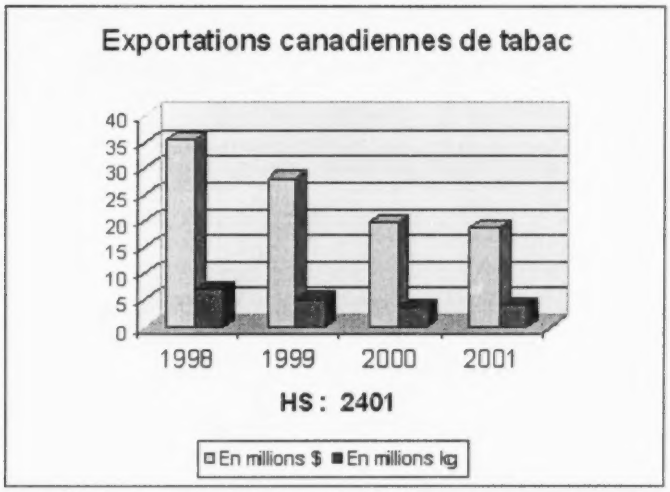
En 2001, le Canada a exporté l'équivalent de 1,96 million de dollars de saucisses vers la Russie, soit une diminution de 181 807 $ par rapport à 2000. Les exportations de ce produit ont diminué

depuis la hausse de 7,98 millions de dollars en 1998.



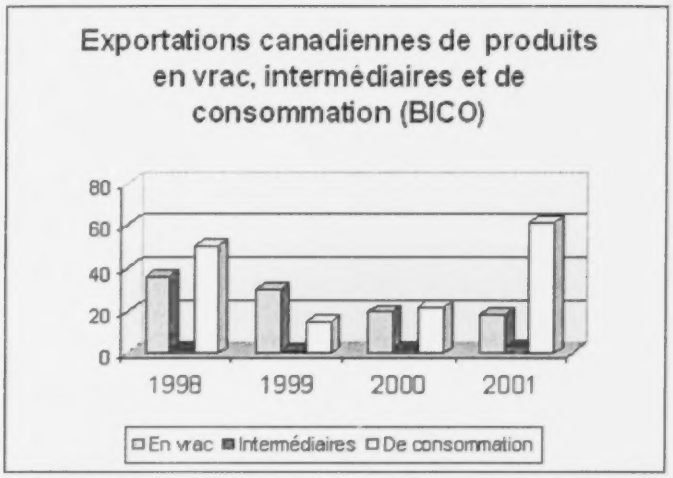
En 2001, les exportations d'aliments pour chiens et chats représentaient 3 % des exportations canadiennes de produits agroalimentaires vers la Russie. La Russie était le 5e marché en importance pour ce produit.

En 2001, le Canada a exporté l'équivalent de 2,57 millions de dollars d'aliments pour chiens et chats vers la Russie. Il s'agissait d'une augmentation de 1,88 million par rapport à 2000. Les exportations de ce produit augmentent depuis 1999.



En 2001, les exportations de tabac représentaient 21,9 % des exportations canadiennes de produits agroalimentaires vers la Russie. La Russie était le 2e marché en importance du Canada pour ce produit.

En 2001, le Canada a exporté l'équivalent de 18 millions de dollars de tabac vers la Russie, soit une baisse de 766 031 $ par rapport à 2000. Les exportations de tabac diminuent depuis 1998.



En 2001, les biens de consommation ont dominé les exportations agricoles canadiennes vers la Russie. Le Canada a exporté l'équivalent de 61,3 millions de dollars de biens de consommation, surtout des produits carnés, soit une augmentation de près de 40 millions par rapport à 2000. Les exportations de biens de consommation en 2001 ont dépassé les niveaux d'avant la crise. Le gros des exportations, qui a été évalué à 18,7 millions de dollars en 2001, soit une très légère baisse par rapport à 2000, était presque exclusivement composé de tabac. Les exportations intermédiaires sont en hausse régulière depuis trois ans, de 1,4 million de dollars en 1999 à plus de 3,3 millions en 2001. Ces exportations étaient très diversifiées.

Complément d'information

Régions économiques de Russie

Nord-Ouest
Principaux centres : Saint-Pétersbourg, Léningrad, Novgorod
Saint-Pétersbourg est un grand marché (6,5 millions de personnes)
Grand port et point de transit entre la Russie et l'UE
La vie à Saint-Pétersbourg est moins chère qu'à Moscou
Main-d'oeuvre compétente disponible
Le poste frontière de Vyborg est surchargé
Le port de Saint-Pétersbourg est mal géré

Centre
Principaux centres : Moscou, Ivanov
15 millions de personnes
Assise manufacturière très développée
Assises de transport et d'énergie très développées
Raffineries de pétrole et pétrochimie
Coûts de transport en hausse

Nord
Principaux centres : Murmansk (port), Komi, Arkhangelsk (port)
Plus de 6 millions de personnes
Grand port maritime de commerce : Murmansk
Électricité adéquate dans l'Ouest, insuffisante dans l'Est
Industrie minière développée, métaux ferreux et non ferreux, exploitation forestière et pêche

Centre Chernozemny (sol noir)
Principaux centres : Lipetsk, Kursk
Population de 8,8 millions
Programme de privatisation progressiste
Secteurs de l'acier et de la transformation des aliments très développés
Aucune source locale de carburant

Volga-Vyatka
Principaux centres : Nizhny Novgorod
Ouverture à l'Ouest
Présence de la BERD et de l'UE
Industrie de construction de machines très développée
Bons services de transport
Rareté de matières premières

Oural
Principal centre : Iekaterinbourg
Population de 20 millions agglomérée dans les villes
Degré élevé d'autonomie financière dans les régions riches en pétrole
Grande capacité de production de fer et d'acier
Deuxième producteur de pétrole et de gaz
Forte pollution des industries chimiques
Nette orientation militaire des industries

Nord-Caucase
Principal centre : Krasnodar
Secteur de la transformation agricole très développé
Principal port de la mer Noire : Novorossijsk
Ressources en pétrole, gaz, et hydroélectricité
Région économiquement moins développée

Povolzhsky
Principaux centres : Volgograd, Kazan, Samara
Grand marché urbanisé de 17 millions de personnes
Autosuffisance en ressources alimentaires
Ressources : pétrole et gaz
Grave pollution de l'eau et de l'air

Sibérie occidentale
Principaux centres : Novosibirsk, Tyumen, Tomsk, Omsk et Krasnoyarsk.
Population de 9 millions agglomérée dans le Sud
Le Nord est riche en réserves pétrolières et gazières
Forte dépendance à l'égard de l'industrie militaire
Voies de transport limitées

Sibérie orientale
Principaux centres : Norilsk, Ikrutsk
Petit marché de consommation très dispersé de 9 millions de personnes
Mines de nickel, de cuivre et de platine à Norilsk
Grande infrastructure de transformation de l'aluminium
Vigoureuse industrie des pâtes et papiers
Bonnes liaisons ferroviaires
Climat rigoureux dans le Nord, d'où un manque de main-d'oeuvre et d'infrastructure

Extrême-Orient
Principaux centres : Vladivostok, Khabarovsk, île de Sakhaline
Population de 6,7 millions
Installations d'exportation et d'importation en plein essor
De plus en plus de liens commerciaux avec l'Asie
Abondantes ressources forestières, minérales et ichtyques (poissons)
Indépendance politique et économique du gouvernement
Peu de transformation à valeur ajoutée de produits agricoles

Source : Régions de Russie : Une analyse commerciale, Sous-section des renseignements économiques (1996).
Tableau fournissant des informations sur les grandes régions économiques de la Russie.

Activités promotionnelles

AGROPRODMASH Exposition internationale sur l'agriculture, la transformation alimentaire, l'équipement commercial, l'emballage, l'horticulture	Moscou Centre des expositions Krasnaja Presnja 7-11 octobre 2002
AGRO Exposition agricole	Iekaterinbourg Centre des expositions 9-12 octobre 2002 8-11 octobre 2003
ExpoFood/Food Processing & Packaging/FoodTech Exposition internationale sur la transformation des aliments et des boissons, l'équipement et les matériaux d'emballage	Perm Centre des expositions 28 octobre-1er novembre 2002
ProdSib Exposition internationale axée sur les aliments, les boissons, l'agriculture, l'équipement et les technologies de l'industrie alimentaire	Novosibirsk Centre international des expositions 3-6 décembre 2002
INTERFood	Saint-Pétersbourg

INTERfood Exposition internationale axée sur les denrées alimentaires	Saint-Pétersbourg Centre des expositions Lenexpo Avril 2003
INTERFOODTECH Exposition internationale consacrée aux technologies et à l'équipment de l'industrie de la transformation alimentaire	Saint-Pétersbourg Centre des expositions Lenexpo Avril 2003

Personnes-ressources du Canada en Russie

Ambassade du Canada à Moscou
Tom Marr, (ministre-conseiller, Affaires commerciales)
Marina Fomitcheva (agente de commerce - Agriculture et Agroalimentaire Canada)
Starokonyushenny Pereulok 23,
Moscou 12100, Russie
Tél. : (011-7-095) 956-6666
Téléc. : (011-7-095) 232-9949
Courriel : tom.marr@dfait-maeci.gc.ca

Consulat général du Canada à Saint-Pétersbourg
Linda Macdonald, consul général
Margarita Sandal, agente de commerce
32, Malodetskoselsky Prospect,
198013 Saint-Pétersbourg, Russie
Tél. : (011-7-812) 325-8448
Téléc. : (011-7-812) 325-8393
Courriel : linda.macdonald@dfait-maeci.gc.ca

Mise à jour: 2002 09 01

Avis et avertissements importants

[English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada]
[AAC en direct | Liens | Salle de presse | Quoi de neuf | Index du site]